

**Zalkod Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

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>                          | <b>23 690 714</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 277 674            |
|            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 6 613 040             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 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>        |                       |
| 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                                                           |                       |
| <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>2 080 000</b>      |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 1 800 000             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 280 000               |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 530 000</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 1 300 000             |
| 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                                                          | 230 000               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>10 342 156</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                                             | 10342156              |
| 7.4.       | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>572 079</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                                         | 572 079               |
| 8.4.       | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>38 214 949</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>7 800 170</b>      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 7 800 170             |
| 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                               |                       |

## Zalkod Község Önkormányzata

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|            |                                                                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>7 800 170</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>46 015 119</b> |

**Zalkod Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2018. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>35 977 493</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 14 897 640            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 201 397             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 12 418 956            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 739 500             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 720 000               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző 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.      | - 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                                | 200 000               |
| 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                    | 520 000               |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>9 089 997</b>      |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 1 143 579             |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 7 946 418             |
| 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                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>45 067 490</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>947 629</b>        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 947 629               |
| 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 pénzintézeteknek                      |                       |
| <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>947 629</b>        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>46 015 119</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|                                                |                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>                                       | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>              | <b>-6 852 541</b> |
| <b>2.</b>                                      | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)</b> | <b>6 852 541</b>  |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                                                                          | <b>9</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                                                                          | <b>8</b>          |

**Zalkod Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

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>23 690 714</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 277 674            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 6 613 040             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 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>        |                       |
| 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                                                           |                       |
| <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>1 771 704</b>      |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 1 491 704             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 280 000               |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 530 000</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 1 300 000             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 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                                                          | 230 000               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>10 342 156</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                                             | 10342156              |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>572 079</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                                         | 572 079               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>37 906 653</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>7 800 170</b>      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 7 800 170             |
| 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                               |                       |

**Zalkod Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                   |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                   |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>7 800 170</b>  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>45 706 823</b> |

**Zalkod Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2018. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>35 669 197</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 14 890 840            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 199 901             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 12 418 956            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 739 500             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 420 000               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző 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.      | - 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                                | 200 000               |
| 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                    | 220 000               |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>9 089 997</b>      |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 1 143 579             |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 7 946 418             |
| 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                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>44 759 194</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>947 629</b>        |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 947 629               |
| 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 pénzintézeteknek                      |                       |
| <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>947 629</b>        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>45 706 823</b>     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                                |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-6 852 541</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>6 852 541</b>  |

**Zalkod Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

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, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 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>        |                       |
| 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                                                           |                       |
| <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>308 296</b>        |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 308 296               |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek 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 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>308 296</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

**Zalkod Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |                                                                   |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                |
| <b>15.</b> | <b>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> | <b>308 296</b> |

**Zalkod Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2018. évi előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>8 296</b>          |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 6 800                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 496                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző 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.      | - 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                    | 300 000               |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <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.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>8 296</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 pénzintézeteknek                      |                       |
| <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>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>8 296</b>          |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|           |                                                                                                                                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>300 000</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> |                |

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

**Zalkod Község Önkormányzata**

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                       | Kiadások                                                            |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2018. évi előirányzat |
|              | A                                                                        | B                     | C                                                                   | D                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 23 690 714            | Személyi juttatások                                                 | 14 897 640            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 201 397             |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                       | Dologi kiadások                                                     | 12 418 956            |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 2 080 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 5 739 500             |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 1 530 000             | Egyéb működési célú kiadások                                        | 720 000               |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        | 10 342 156            | Tartalékok                                                          |                       |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                       |                                                                     |                       |
| 8.           |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 9.           |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 10.          |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 11.          |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 12.          |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>37 642 870</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>35 977 493</b>     |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 7 800 170             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 7 800 170             | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                       | Kölcsön törlesztése                                                 |                       |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                       | Forgatási célú belföldi, 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                 |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 947 629               |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>7 800 170</b>      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>947 629</b>        |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>45 443 040</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>36 925 122</b>     |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>1 665 377</b>      |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>8 517 918</b>      |

2.1. melléklet a 1/2018 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2018. évi előirányzat |
|              | A                                                                    | B                     | C                                                                       | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                       | Beruházások                                                             | 1 143 579             |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             | 7 946 418             |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 572 079               | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.          |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>572 079</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>9 089 997</b>      |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              |                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                       | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>          |                       | Betét elhelyezése                                                       |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                         |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>572 079</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>9 089 997</b>      |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>8 517 918</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>8 517 918</b>      | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  | <b>-</b>              |

2.2. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Zalkod Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*nemleges*

| 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.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Zalkod Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

0

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | A                                                                                                                             | B                     |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 1 800 000             |
| 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> |                                                                                                                               | <b>1 800 000</b>      |

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

**ZALKOD Község Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*nemleges*

0

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

**Zalkod Község Önkormányzata**

| Beruházás megnevezése                     | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                         | B              | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Irodabútor vásárlás a könyvtár részére    | 571 500        | 2018                                  |                               | 571 500               |                        |
| START-mezőgazdasági földutak rendbetétele | 572 079        | 2018                                  |                               | 572 079               |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                           |                |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                          | 1 143 579      |                                       |                               | 1 143 579             |                        |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

### Zalkod Község Önkormányzata

| Felújítás megnevezése           | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                               | B                | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Köztemető ravatalozó felújítása | 1 384 534        | 2018                                  |                               | 1 384 534             |                        |
| Óvoda épületének felújítása     | 6 561 884        | 2018                                  |                               | 6 561 884             |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
|                                 |                  |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                | <b>7 946 418</b> |                                       |                               | <b>7 946 418</b>      |                        |

**8. melléklet a 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
*nemleges*

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Forintban!*

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

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás (Ft)</b> |
|------------------------|--------------------------|
|                        |                          |
|                        |                          |
| <b>Összesen:</b>       |                          |

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11734169-15545727-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... 46.015.119.- Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... 0

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

Zalkod, 2018.

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Zalkod Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1. tájékoztató tábla*

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi tény    | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A          | B                                                                                 | C                 | D                 | E                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>23 658 794</b> | <b>23 537 754</b> | <b>23 690 714</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 652 215        | 14 415 451        | 15 277 674            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |                   |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 8 779 092         | 6 163 670         | 6 613 040             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 800 000             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 006 407         | 1 758 633         |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 21 080            |                   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>12 527 901</b> | <b>13 398 383</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                                         | 12 527 901        | 13 398 383        |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                   |                   |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>6 257 685</b>  | <b>4 261 467</b>  |                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 2 950 000         | 749 534           |                       |
| 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                                     | 3 307 685         | 3 511 933         |                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                   |                   |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>2 022 542</b>  | <b>1 732 921</b>  | <b>2 080 000</b>      |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                   |                   |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                   |                   |                       |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 1 746 350         | 1 466 475         | 1 800 000             |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                   |                   |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 206 634           | 249 046           | 280 000               |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                   |                   |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 69 558            | 17 400            |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>1 549 375</b>  | <b>1 584 475</b>  | <b>1 530 000</b>      |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 226 200           | 180 200           |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 24 500            | 53 000            |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                   |                   |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                   |                   |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 1 297 800         | 911 858           | 1 300 000             |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                   | 219 092           |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                   | 220 000           |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 875               | 325               |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                   |                   |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                   |                   |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                   |                   | 230 000               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>24 215</b>     |                   |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                   |                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                   |                   |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 24 215            |                   |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                   |                   |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                   |                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>43 133</b>     | <b>680</b>        | <b>10 342 156</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                                             | 43 133            | 680               | 10 342 156            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                   |                   |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |                   | <b>572 079</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                                         |                   |                   | 572 079               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                   |                   |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>46 083 645</b> | <b>44 515 680</b> | <b>38 214 949</b>     |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        |                   |                   |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |                   |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |                   |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                   |                   |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |                   |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                   |                   |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |                   |                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                   |                   |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>7 704 000</b>  | <b>11 492 832</b> | <b>7 800 170</b>      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 7 704 000         | 11 492 832        | 7 800 170             |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                   |                   |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>825 422</b>    | <b>947 629</b>    |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 825 422           | 947 629           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                   |                   |                       |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                   |                   |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                   |                   |                       |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                   |                   |                       |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                   |                   |                       |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                   |                   |                       |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                   |                   |                       |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                   |                   |                       |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                   |                   |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>8 529 422</b>  | <b>12 440 461</b> | <b>7 800 170</b>      |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>54 613 067</b> | <b>56 956 141</b> | <b>46 015 119</b>     |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Zalkod Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

*1. tájékoztató tábla*

**K I A D A S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi tény    | 2017. évi várható | 2018. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| A         | B                                                                             | C                 | D                 | E                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>37 195 613</b> | <b>38 177 839</b> | <b>35 977 493</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 18 618 138        | 17 616 903        | 14 897 640            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 401 594         | 2 699 249         | 2 201 397             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 10 004 211        | 11 223 406        | 12 418 956            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 354 100         | 4 835 500         | 5 739 500             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 817 570           | 1 802 781         | 720 000               |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 141 778           | 1 088 715         |                       |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson 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                                | 331 782           | 195 786           | 200 000               |
| 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                    | 344 010           | 518 280           | 520 000               |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    |                   |                   |                       |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                   |                   |                       |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                   |                   |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>5 036 952</b>  | <b>10 212 183</b> | <b>9 089 997</b>      |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 1 051 743         | 1 244 154         | 1 143 579             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                   |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 3 985 209         | 8 968 029         | 7 946 418             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |                   |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |                   |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                   |                   |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                   |                   |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                   |                   |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                   |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                   |                   |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |                   |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                   |                   |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                   |                   |                       |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>42 232 565</b> | <b>48 390 022</b> | <b>45 067 490</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>887 670</b>    | <b>825 422</b>    | <b>947 629</b>        |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                   |                       |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 887 670           | 825 422           | 947 629               |
| 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                              |                   |                   |                       |

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*nemleges*

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme                                                                  | Köt. váll. éve | 2018 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |            | Összesen      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|------------|---------------|
|                       |                                                                                        |                |                       | 2018.                   | 2019. | 2020. | 2020. után |               |
| A                     | B                                                                                      | C              | D                     | E                       | F     | G     | H          | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 2.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 3.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |       |       |            |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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)  
nemleges**

| 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            |                                       |                         |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                                       |                         |
| 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                                                   |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                                       |                         |
| 18.          |                                                                    |                                       |                         |
| 19.          |                                                                    |                                       |                         |
| 20.          |                                                                    |                                       |                         |
| 21.          |                                                                    |                                       |                         |
| 22.          |                                                                    |                                       |                         |
| 23.          |                                                                    |                                       |                         |
| 24.          |                                                                    |                                       |                         |
| 25.          |                                                                    |                                       |                         |
| 26.          |                                                                    |                                       |                         |
| 27.          | <b>Összesen:</b>                                                   |                                       |                         |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

0

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 1 974 226        | 1 974 226        | 1 974 226        | 1 974 226        | 1 974 226        | 1 974 226        | 1 976 476        | 1 971 978        | 1 974 226        | 1 974 226        | 1 974 226        | 1 974 226        | 23 690 714        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |                  |                  | 1 040 000        |                  |                  |                  |                  |                  | 1 040 000        |                  |                  |                  | 2 080 000         |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 108 334          | 108 334          | 108 334          | 108 334          | 108 334          | 108 334          | 108 334          | 108 334          | 108 334          | 108 334          | 338 330          | 108 330          | 1 530 000         |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                  |                  | 1 034 216        | 1 034 216        | 1 034 216        | 1 034 216        | 1 034 216        | 1 034 216        | 1 034 215        | 1 034 215        | 1 034 215        | 1 034 215        | 10 342 156        |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |                  |                  |                  | 572 079          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 572 079           |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 1 418 785        | 671 161          |                  | 828 935          | 239 356          | 814 133          | 428 443          | 992 190          |                  | 1 083 193        | 262 947          | 3 107 894        | 9 847 037         |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>3 501 345</b> | <b>2 753 721</b> | <b>4 156 776</b> | <b>3 945 711</b> | <b>3 928 211</b> | <b>3 930 909</b> | <b>3 547 469</b> | <b>4 106 718</b> | <b>4 156 775</b> | <b>4 199 968</b> | <b>3 609 718</b> | <b>6 224 665</b> | <b>48 061 986</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 239 970        | 1 257 970        | 14 897 640        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 183 000          | 183 000          | 183 000          | 183 000          | 183 000          | 185 697          | 183 450          | 183 450          | 183 450          | 183 450          | 183 450          | 183 450          | 2 201 397         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 1 034 913        | 12 418 956        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 77 500           | 77 500           | 60 000           | 95 000           | 77 500           | 77 500           | 77 500           | 636 750          | 260 500          | 730 000          | 139 750          | 3 430 000        | 5 739 500         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 333           | 218 338          | 18 333           | 18 333           | 18 333           | 18 333           | 18 333           | 18 333           | 18 333           | 18 333           | 18 333           | 318 332          | 720 000           |
| 18.          | Beruházások                                                  |                  |                  |                  | 381 193          | 381 193          | 381 193          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 143 579         |
| 19.          | Felújítások                                                  |                  |                  |                  | 993 302          | 993 302          | 993 303          | 993 303          | 993 302          | 993 302          | 993 302          | 993 302          |                  | 7 946 418         |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 947 629          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 947 629           |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>3 501 345</b> | <b>2 753 721</b> | <b>2 536 216</b> | <b>3 945 711</b> | <b>3 928 211</b> | <b>3 930 909</b> | <b>3 547 469</b> | <b>4 106 718</b> | <b>3 730 468</b> | <b>4 199 968</b> | <b>3 609 718</b> | <b>6 224 665</b> | <b>46 015 119</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              |                  |                  | <b>1 620 560</b> |                  |                  |                  |                  |                  | <b>426 307</b>   |                  |                  |                  | <b>2 046 867</b>  |

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

| adatok forintban                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                                                         | 2018. évi támogatás összesen |
| A                                                                              | B                            |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 15 277 674                   |
| Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 6 613 040                    |
| Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000                    |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
|                                                                                |                              |
| Összesen:                                                                      | 23 690 714                   |

5. tájékoztató tábla

**Zalkod Község Önkormányzat** **6. számú tájékoztató tábla**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

0

| Sor-szám | az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről                 | 2019. évi  | 2020. évi  | 2021. évi  |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A        | B                                                          | C          | D          | E          |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 25 004 156 | 26 504 405 | 28 094 669 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 10 962 685 | 11 620 446 | 12 317 672 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |            |            |            |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 2 310 000  | 2 310 000  | 2 310 000  |
| 4.1.     | Építményadó                                                |            |            |            |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                         |            |            |            |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                              | 1 800 000  | 1 800 000  | 1 800 000  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |            |            |            |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 280 000    | 280 000    | 280 000    |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  |            |            |            |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 230 000    | 230 000    | 230 000    |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 1 300 000  | 1 300 000  | 1 300 000  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |            |            |            |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |            |            |            |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |            |            |            |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 39 576 841 | 41 734 851 | 44 022 341 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |            |            |            |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 39 576 841 | 41 734 851 | 44 022 341 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

0

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2019. évi  | 2020. évi  | 2021. évi  |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A        | B                                                   | C          | D          | E          |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 47 771 539 | 50 637 831 | 53 676 100 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 500 000  | 1 650 000  | 1 800 000  |
| 2.1.     | Beruházások                                         |            |            |            |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 1 500 000  | 1 650 000  | 1 800 000  |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |            |            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 49 271 539 | 52 287 831 | 55 476 100 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |            |            |            |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 49 271 539 | 52 287 831 | 55 476 100 |