

1.1. melléklet a 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

**Rábászentmihály Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | Eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                                 | B                   | C                                |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 23 320 672          | 23 364 564                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 472 672          | 12 472 672                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                                  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 9 048 000           | 9 091 892                        |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000                        |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                                  |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 39 670 384          | 39 670 384                       |
| 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                                         | 39 670 384          | 39 670 384                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                                  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 29 690 293          | 36 180 397                       |
| 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                                     | 29 690 293          | 36 180 397                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 7 100 000           | 7 100 000                        |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 100 000             | 100 000                          |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                                  |
| 4.3.     | Iparrézségi adó                                                                   | 5 000 000           | 5 000 000                        |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                                  |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 1 300 000           | 1 300 000                        |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 500 000             | 500 000                          |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 200 000             | 200 000                          |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 22 787 855          | 18 908 949                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 17 000 000          | 13 121 094                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 647 855             | 647 855                          |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 050 000           | 1 050 000                        |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 200 000             | 200 000                          |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                                  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 290 000           | 3 290 000                        |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                                  |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                                  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                                  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 100 000             | 100 000                          |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 500 000             | 500 000                          |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                                  |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                                  |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                                  |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                                  |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                                  |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                                  |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                                  |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 180 000             | 249 464                          |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                                  |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 180 000             | 180 000                          |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     | 69 464                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 122 749 204         | 125 473 758                      |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                                  |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                     |                                  |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                                  |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                                  |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                                  |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                                  |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 69 700 970          | 69 700 970                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 69 700 970          | 69 700 970                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                                  |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                     |                                  |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                                  |
| 13.3.    | Betétek megszűntetése                                                             |                     |                                  |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                                  |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                                  |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                                  |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                                  |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                                  |

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|     |                                                            |             |             |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 15. | Váltóbevételek                                             |             |             |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |             |             |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)        | 69 700 970  | 69 700 970  |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 192 450 174 | 195 174 728 |

**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | Eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|          | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>            |                                  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 157 062 805         | 108 604 715                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 45 594 430          | 45 596 130                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 820 810           | 6 820 810                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 26 545 633          | 33 239 419                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 320 000           | 2 320 000                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 150 000           | 4 150 000                        |
| 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                            |                     |                                  |
| 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                |                     |                                  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 71 631 932          | 16 478 356                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 34 454 542          | 85 637 186                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 9 504 350           | 85 236 801                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                                  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 24 950 192          | 400 385                          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                                  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                                  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>191 517 347</b>  | <b>194 241 901</b>               |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                                  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                                  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                                  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                                  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                                  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                                  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                                  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                                  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                                  |
| 5.6.     | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                     |                                  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 932 827             | 932 827                          |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 932 827             | 932 827                          |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                                  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                                  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                                  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>932 827</b>      | <b>932 827</b>                   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>192 450 174</b>  | <b>195 174 728</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -68 768 143 | -20 944 835 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 68 768 143  | 20 944 835  |

1.1. melléklet a 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                     | Eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                                   | B                   | C                                |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                   | 23 320 672          | 23 364 564                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 12 472 672          | 12 472 672                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            |                     |                                  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdeketévesztési feladatainak támogatása | 9 048 000           | 9 091 892                        |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | 1 800 000           | 1 800 000                        |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                             |                     |                                  |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                    |                     |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                 | 39 670 384          | 39 670 384                       |
| 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                                           | 39 670 384          | 39 670 384                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                                  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)             | 29 690 293          | 36 180 397                       |
| 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                                       | 29 690 293          | 36 180 397                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                                | 7 100 000           | 7 100 000                        |
| 4.1.     | Építményadó                                                                         | 100 000             | 100 000                          |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                  |                     |                                  |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                       | 5 000 000           | 5 000 000                        |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                  |                     |                                  |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                         | 1 300 000           | 1 300 000                        |
| 4.6.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                     | 500 000             | 500 000                          |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                          | 200 000             | 200 000                          |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                | 22 787 855          | 18 908 949                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                      | 17 000 000          | 13 121 094                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                          | 647 855             | 647 855                          |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                   | 1 050 000           | 1 050 000                        |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                               | 200 000             | 200 000                          |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                      |                     |                                  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 3 290 000           | 3 290 000                        |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                               |                     |                                  |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                     |                     |                                  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  |                     |                                  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                                 | 100 000             | 100 000                          |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                            | 500 000             | 500 000                          |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                              |                     |                                  |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                     |                     |                                  |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                             |                     |                                  |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                  |                     |                                  |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                           |                     |                                  |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                               |                     |                                  |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről           |                     |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről       |                     |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                               |                     |                                  |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                              | 180 000             | 249 464                          |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                     |                                  |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   | 180 000             | 180 000                          |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           |                     | 69 464                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                                  |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                         | 122 749 204         | 125 473 758                      |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                     |                     |                                  |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                     |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                     |                                  |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                               |                     |                                  |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                     |                                  |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    |                     |                                  |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                                  |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                                  |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                             | 69 700 970          | 69 700 970                       |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                  | 69 700 970          | 69 700 970                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                   |                     |                                  |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                              |                     |                                  |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                             |                     |                                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                 |                     |                                  |
| 13.3.    | Betétek megszűntetése                                                               |                     |                                  |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                  |                     |                                  |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                     |                                  |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                                  |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                   |                     |                                  |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                               |                     |                                  |

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|     |                                                            |             |             |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 15. | Váltóbevételek                                             |             |             |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |             |             |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)        | 69 700 970  | 69 700 970  |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 192 450 174 | 195 174 728 |

1.1. melléklet a 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | Eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|          | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>            |                                  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 157 062 805         | 108 604 715                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 45 594 430          | 45 596 130                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 820 810           | 6 820 810                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 26 545 633          | 33 239 419                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 320 000           | 2 320 000                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 150 000           | 4 150 000                        |
| 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                            |                     |                                  |
| 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                |                     |                                  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 71 631 932          | 16 478 356                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 34 454 542          | 85 637 186                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 9 504 350           | 85 236 801                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                                  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 24 950 192          | 400 385                          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |                     |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                                  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                     |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                                  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>191 517 347</b>  | <b>194 241 901</b>               |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                                  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                                  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                                  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                                  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                                  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                                  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                                  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                                  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                                  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                                  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 932 827             | 932 827                          |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 932 827             | 932 827                          |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                                  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                                  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                     |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                                  |
| 9.       | Változatok                                                                |                     |                                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>932 827</b>      | <b>932 827</b>                   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>192 450 174</b>  | <b>195 174 728</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -68 768 143 | -20 944 835 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 68 768 143  | 20 944 835  |

**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                 | Eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|          | <b>A</b>                                                                        | <b>B</b>            |                                  |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 3 100 000           | 3 100 000                        |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           |                     |                                  |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        |                     |                                  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása  | 3 100 000           | 3 100 000                        |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               |                     |                                  |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                     |                                  |
| 1.6.     | Elszámoláshól származó bevételek                                                |                     |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 36 170 384          | 36 170 384                       |
| 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                                       | 36 170 384          | 36 170 384                       |
| 2.6.     | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                         |                     |                                  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         | 29 690 293          | 36 180 397                       |
| 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                                   | 29 690 293          | 36 180 397                       |
| 3.6.     | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                         |                     |                                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                            |                     | 0                                |
| 4.1.     | Építményadó                                                                     |                     |                                  |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                              |                     |                                  |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                   |                     |                                  |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                              |                     |                                  |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                     |                     |                                  |
| 4.6.     | Egyéb árubeosztályi és szolgáltatási adók                                       |                     |                                  |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |                     |                                  |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                             | 21 340 000          | 17 461 094                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | 17 000 000          | 13 121 094                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                      |                     |                                  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 1 050 000           | 1 050 000                        |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                           |                     |                                  |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                  |                     |                                  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 3 290 000           | 3 290 000                        |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                     |                                  |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek                                |                     |                                  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                     |                                  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                     |                                  |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                        |                     |                                  |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          |                     | 0                                |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                 |                     |                                  |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                         |                     |                                  |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                     |                                  |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                       |                     |                                  |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                     |                                  |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                           |                     | 0                                |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                     |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                                  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |                     |                                  |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                                  |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          | 180 000             | 249 464                          |
| 8.1.     | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                                  |
| 8.2.     | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 180 000             | 180 000                          |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                     | 69 464                           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                                  |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | <b>90 480 677</b>   | <b>93 161 339</b>                |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                 |                     | 0                                |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                                  |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                             |                     | 0                                |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                                  |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                                  |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                                  |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                                  |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                         |                     | 0                                |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              |                     |                                  |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                     |                                  |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                          |                     | 0                                |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                     |                                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                     |                                  |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                           |                     |                                  |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                               |                     | 0                                |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                                  |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                                  |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               |                     |                                  |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                     |                                  |
| 15.      | Változóbevételek                                                                |                     |                                  |

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|     |                                                            |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |            |            |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)        |            | 0          |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 90 480 677 | 93 161 339 |

**Rábaszentmihály Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | Eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                          | B                   | C                                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                        | 60 357 873          | 67 053 359                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                        | 38 068 430          | 38 070 130                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 5 185 810           | 5 185 810                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                            | 16 703 633          | 23 397 419                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                               | 400 000             | 400 000                          |
| 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                             |                     |                                  |
| 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                 |                     |                                  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                 |                     |                                  |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                        |                     |                                  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                              |                     |                                  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                        | 34 454 542          | 85 637 186                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                                | 9 504 350           | 85 236 801                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                     |                                  |
| 2.3.     | Felújítások                                                                | 24 950 192          | 400 385                          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                     |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |                     |                                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                                  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                                  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                     |                                  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |                     |                                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                                  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                     |                                  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                           |                     |                                  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |                     |                                  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                               | <b>94 812 415</b>   | <b>152 690 545</b>               |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)     |                     | 0                                |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                                  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                                  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                     |                                  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |                     | 0                                |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                                  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |                                  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                   |                     |                                  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                               |                     |                                  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                     |                                  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                        |                     | 0                                |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                     |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                     |                                  |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |                     |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |                     |                                  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                        |                     | 0                                |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                                  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |                                  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |                     |                                  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek |                     |                                  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                   |                     |                                  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |                     |                                  |
| 9.       | Váltókiadások                                                              |                     |                                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                       |                     | <b>0</b>                         |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                         | <b>94 812 415</b>   | <b>152 690 545</b>               |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |            |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -4 331 738 | -59 529 206 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |            |             |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                     |             |                                     | Kiadások                                                     |                     |             | 2018. évi módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | Eredeti előirányzat |             | 2018. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat |             |                                     |
|              |                                                                   | A                   | B           |                                     |                                                              | C                   | D           |                                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               |                     | 23 320 672  | 23 364 564                          | Személyi juttatások                                          |                     | 45 594 430  | 45 596 130                          |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               |                     | 39 670 384  | 39 670 384                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                     | 6 820 810   | 6 820 810                           |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                     |             |                                     | Dologi kiadások                                              |                     | 26 545 633  | 33 239 419                          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              |                     | 7 100 000   | 7 100 000                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     | 2 320 000   | 2 320 000                           |
| 5.           | Működési bevételek                                                |                     | 22 787 855  | 18 908 949                          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     | 4 150 000   | 4 150 000                           |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                     |             |                                     | Tartalékok                                                   |                     | 71 631 932  | 16 478 356                          |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                     |             |                                     |                                                              |                     |             |                                     |
| 8.           |                                                                   |                     |             |                                     |                                                              |                     |             |                                     |
| 9.           |                                                                   |                     |             |                                     |                                                              |                     |             |                                     |
| 10.          |                                                                   |                     |             |                                     |                                                              |                     |             |                                     |
| 11.          |                                                                   |                     |             |                                     |                                                              |                     |             |                                     |
| 12.          |                                                                   |                     |             |                                     |                                                              |                     |             |                                     |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      |                     | 92 878 911  | 89 043 897                          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 |                     | 157 062 805 | 108 604 715                         |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            |                     | 64 183 894  | 19 560 818                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                     |             |                                     |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |                     | 64 183 894  | 19 560 818                          | 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 visszalátása         |                     |             |                                     |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |                     | 64 183 894  | 19 560 818                          | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |                     |             |                                     |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      |                     | 157 062 805 | 108 604 715                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  |                     | 157 062 805 | 108 604 715                         |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              |                     | 64 183 894  | 19 560 818                          | Költségvetési többlet:                                       |                     | -           | -                                   |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                     |                     | -           | -                                   | Bruttó többlet:                                              |                     | -           | -                                   |

Forint!

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

Forint!

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                     | Kiadások                         |                                                                  |                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                       | Eredeti előirányzat |
|          | A                                                             | B                   | C                                | D                                                                | E                   |
|          |                                                               |                     |                                  |                                                                  | F                   |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 29 690 293          | 36 180 397                       | Beruházások                                                      | 9 504 350           |
| 2.       | 1-ből EU-s támogatás                                          |                     |                                  | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       | 85 236 801          |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                     |                                  | Felújítások                                                      | 24 950 192          |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 180 000             | 249 464                          | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       | 400 385             |
| 5.       | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                     |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                     |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                     |                                  |                                                                  |                     |
| 7.       |                                                               |                     |                                  |                                                                  |                     |
| 8.       |                                                               |                     |                                  |                                                                  |                     |
| 9.       |                                                               |                     |                                  |                                                                  |                     |
| 10.      |                                                               |                     |                                  |                                                                  |                     |
| 11.      |                                                               |                     |                                  | Tartalékok                                                       |                     |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 29 870 293          | 36 429 861                       | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 34 454 542          |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 5 517 076           | 50 140 152                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                     |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 5 517 076           | 50 140 152                       | Hitelek törlesztése                                              |                     |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                     |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                     |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                     |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                     |                                  | Közsön törlesztése                                               |                     |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                     |                                  | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                     |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           |                     |                                  | Betét elhelyezése                                                |                     |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                     |                                  | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                     |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                     |                                  | Államháztartáson belüli támogatások megelőlegezése               | 932 827             |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                     |                                  |                                                                  |                     |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                     |                                  |                                                                  |                     |
| 24.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                     |                                  |                                                                  |                     |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 5 517 076           | 50 140 152                       | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 932 827             |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 35 387 369          | 86 570 013                       | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 35 387 369          |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | 4 584 249           | 49 207 325                       | Költségvetési többlet:                                           | -                   |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 | -                   | -                                | Bruttó többlet:                                                  | -                   |





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

Forint!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                |                                                                                   | B                   | C                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 23 320 672          | 23 364 564             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 472 672          | 12 472 672             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 9 048 000           | 9 091 892              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 39 670 384          | 39 670 384             |
| 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                                         | 39 670 384          | 39 670 384             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 29 690 293          | 36 180 397             |
| 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                                     | 29 690 293          | 36 180 397             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 7 100 000           | 7 100 000              |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 100 000             | 100 000                |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 5 000 000           | 5 000 000              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 1 300 000           | 1 300 000              |
| 4.6.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 500 000             | 500 000                |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 200 000             | 200 000                |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 22 787 855          | 18 908 949             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 17 000 000          | 13 121 094             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 647 855             | 647 855                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 050 000           | 1 050 000              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 200 000             | 200 000                |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 290 000           | 3 290 000              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségüljelgő bevételek                                   |                     |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 100 000             | 100 000                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 500 000             | 500 000                |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     | 0                      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     | 0                      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 180 000             | 249 464                |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 180 000             | 180 000                |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     | 69 464                 |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>122 749 204</b>  | <b>125 473 758</b>     |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     | 0                      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                     | 0                      |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 69 700 970          | 69 700 970             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 69 700 970          | 69 700 970             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |                     | 0                      |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |                     | 0                      |

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

*Forint!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|       | A                                                              | B                   | C                      |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |
| 15.   | Változóbevételek                                               |                     |                        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 69 700 970          | 69 700 970             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 192 450 174         | 195 174 728            |

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

Forint!

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

| Kiadások |                                                                           |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 157 062 805 | 108 604 715 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 45 594 430  | 45 596 130  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 820 810   | 6 820 810   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 26 545 633  | 33 239 419  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 320 000   | 2 320 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 150 000   | 4 150 000   |
| 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                            |             |             |
| 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                |             |             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 71 631 932  | 16 478 356  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 34 454 542  | 85 637 186  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 9 504 350   | 85 236 801  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 24 950 192  | 400 385     |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 191 517 347 | 194 241 901 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 932 827     | 932 827     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 932 827     | 932 827     |
| 6.3.     | Központi, irányító szervek támogatás                                      |             |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 932 827     | 932 827     |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 192 450 174 | 195 174 728 |

|                                         |    |  |
|-----------------------------------------|----|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |    |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 27 |  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételci, kiadása | 02 |

Forint!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   |                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>20 220 672</b>   | <b>20 264 564</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 472 672          | 12 472 672             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 5 948 000           | 5 991 892              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>3 500 000</b>    | <b>3 500 000</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 3 500 000           | 3 500 000              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>7 100 000</b>    | <b>7 100 000</b>       |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 100 000             | 100 000                |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                        |
| 4.3.             | Íparűzési adó                                                                     | 5 000 000           | 5 000 000              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 1 300 000           | 1 300 000              |
| 4.6.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 500 000             | 500 000                |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 200 000             | 200 000                |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 447 855</b>    | <b>1 447 855</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 647 855             | 647 855                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 200 000             | 200 000                |
| 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                                               | 100 000             | 100 000                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 500 000             | 500 000                |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>32 268 527</b>   | <b>32 312 419</b>      |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>69 700 970</b>   | <b>69 700 970</b>      |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 69 700 970          | 69 700 970             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forint!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|       | A                                                              | B                   | C                      |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                        |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                     |                        |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                     |                        |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 69 700 970          | 69 700 970             |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 101 969 497         | 102 013 389            |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forint!

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

| Kiadások |                                                                           |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 96 704 932 | 41 551 356 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 7 526 000  | 7 526 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 635 000  | 1 635 000  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 9 842 000  | 9 842 000  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 2 320 000  | 2 320 000  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 3 750 000  | 3 750 000  |
| 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                            |            |            |
| 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                |            |            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 71 631 932 | 16 478 356 |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |            |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |            |            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |            |            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |            |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |            |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |            |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |            |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |            |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 96 704 932 | 41 551 356 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |            |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |            |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |            |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |            |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |            |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |            |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 932 827    | 932 827    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 932 827    | 932 827    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |            |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |            |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |            |            |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 932 827    | 932 827    |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 97 637 759 | 42 484 183 |

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

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forint!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                  | A                                                                               | B                   | C                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                 |                     |                        |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 3 100 000           | 3 100 090              |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           |                     |                        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        |                     |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása  | 3 100 000           | 3 100 000              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               |                     |                        |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                     |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                |                     |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 36 170 384          | 36 170 384             |
| 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                                       | 36 170 384          | 36 170 384             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         | 29 690 293          | 36 180 397             |
| 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                                   | 29 690 293          | 36 180 397             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                      |                     |                        |
| 4.1.             | Építményadó                                                                     |                     |                        |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                              |                     |                        |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                   |                     |                        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                              |                     |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                     |                     |                        |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                     |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |                     |                        |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            | 21 340 000          | 17 461 094             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | 17 000 000          | 13 121 094             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                      |                     |                        |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 1 050 000           | 1050000                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                           |                     |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                  |                     |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 3 290 000           | 3 290 000              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                |                     |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                     |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                     |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                        |                     |                        |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          |                     |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                 |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                         |                     |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                     |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                       |                     |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                     |                        |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                           |                     |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                     |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |                     |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          | 180 000             | 249 464                |
| 8.1.             | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |
| 8.2.             | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 180 000             | 180000                 |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                     | 69 464                 |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | <b>90 480 677</b>   | <b>93 161 339</b>      |
| 10.              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                 |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                        |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                             |                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |
| 12.              | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                         |                     |                        |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              |                     |                        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                     |                        |
| 13.              | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                          |                     |                        |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                     |                        |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                     |                        |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                           |                     |                        |
| 14.              | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                              |                     |                        |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                        |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               |                     |                        |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                     |                        |
| 15.              | Változóbevételek                                                                |                     |                        |

9.1.2. melléklet a 7/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

|         |                                                             |                     |                        |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Forint! |                                                             |                     |                        |
| Száma   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|         | A                                                           | B                   | C                      |
| 16.     | A közösséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |                     |                        |
| 17.     | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)         |                     |                        |
| 18.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                  | 90 480 677          | 93 161 339             |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forint!

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

|       | Kiadások                                                                  |            |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 60 357 873 | 67 053 359  |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                                       | 38 068 430 | 38 070 130  |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 185 810  | 5 185 810   |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                           | 16 703 633 | 23 397 419  |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |            |             |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 400 000    | 400 000     |
| 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                            |            |             |
| 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                |            |             |
| 1.18. | Tartalékok                                                                |            |             |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |            |             |
| 1.20. | - Céltartalék                                                             |            |             |
| 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 34 454 542 | 85 637 186  |
| 2.1.  | Beruházások                                                               | 9 504 350  | 85 236 801  |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |            |             |
| 2.3.  | Felújítások                                                               | 24 950 192 | 400 385     |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |            |             |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |            |             |
| 2.6.  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |            |             |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |            |             |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |            |             |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |            |             |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |            |             |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |            |             |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                          |            |             |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |            |             |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 94 812 415 | 152 690 545 |
| 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |            |             |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |            |             |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |            |             |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |            |             |
| 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |            |             |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |            |             |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |             |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                  |            |             |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |            |             |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                              |            |             |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |             |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |            |             |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |             |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |             |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                       |            |             |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |             |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |             |
| 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |             |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |             |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |             |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |             |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |             |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |             |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |             |
| 9.    | Váltókiadások                                                             |            |             |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |            |             |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 94 812 415 | 152 690 545 |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)