

Kázmárk Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2017. évi           |                        |             |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| A            | B   | C                   | D                      | E           |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 159 686 378         | 169 218 212            | 169 218 212 |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 61 202 282          | 62 202 282             | 62 202 282  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 47 127 761          | 49 041 442             | 49 041 442  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 50 156 335          | 50 342 039             | 50 342 039  |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000   |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                     | 6 017 236              | 6 017 236   |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 415 213                | 415 213     |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 105 504 006         | 181 586 566            | 181 261 566 |
| 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   | 105 504 006         | 181 586 566            | 181 261 566 |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |             |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 8 822 700           | 11 113 925             | 11 113 925  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 1 499 225              | 1 499 225   |
| 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                                     | 8 822 700           | 9 614 700              | 9 614 700   |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)  | 6 330 000           | 7 130 000              | 5 421 813   |
| 4.1.         | Kommunális adó  | 2 500 000           | 2 500 000              | 1 920 258   |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  | 980 000             | 980 000                | 780 290     |
| 4.3.         | Iparüzési adó   | 1 350 000           | 1 350 000              | 533 446     |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                     |                        |             |
| 4.5.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |             |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 500 000           | 2 300 000              | 2 187 819   |
| 4.7.         | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)   | 20 400 535          | 27 884 031             | 22 948 516  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 220 000             |                        |             |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 17 490 535          | 19 786 009             | 16 864 459  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |             |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     | 2 742 013              | 1 156 291   |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 1 350 000           | 1 700 095              | 1 700 095   |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 337 000           | 3 629 702              | 3 201 557   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |             |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 3 000               | 925                    | 827         |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |             |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                     | 25 287                 | 25 287      |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  |                     | 3 950 640              | 3 950 640   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |             |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                     | 3 200 640              | 3 200 640   |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     | 750 000                | 750 000     |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése   |                     |                        |             |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |             |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                        |             |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |             |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |             |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |             |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |             |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                        |             |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |             |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |             |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |             |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |             |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 300 743 619         | 400 883 374            | 393 914 672 |

Kázsmárk Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

|       |   |             |             |             |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |             |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 36 899 353  | 37 303 554  | 37 303 554  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 36 899 353  | 37 303 554  | 37 303 554  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |             |             | 6 094 071   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             | 6 094 071   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |             |
| 13.3. | Lejötött 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.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |             |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                   | 36 899 353  | 37 303 554  | 43 397 625  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)            | 337 642 972 | 438 186 928 | 437 312 297 |

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2017. évi           |                        |                    |
|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                   | D                      | E                  |
| 1.           | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>303 100 261</b>  | <b>393 537 984</b>     | <b>351 916 179</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 167 998 102         | 225 823 493            | 208 889 291        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 28 757 990          | 40 647 651             | 33 263 996         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 90 240 169          | 105 744 467            | 94 727 872         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 16 104 000          | 18 857 500             | 12 570 147         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |                     | 2 464 873              | 2 464 873          |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     | 1 704 793              | 1 704 793          |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                    |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |                    |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                    |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     | 760 080                | 760 080            |
| 2.           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>28 775 544</b>   | <b>38 881 776</b>      | <b>34 518 365</b>  |
| 2.1.         | Beruházások   | 8 822 700           | 12 849 206             | 12 188 702         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.         | Felújítások   | 19 952 844          | 26 032 570             | 22 329 663         |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                    |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                    |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                    |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                    |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                     |                        |                    |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                    |
| 3.           | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                     |                        |                    |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                     |                        |                    |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                        |                    |
| 4.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>331 875 805</b>  | <b>432 419 760</b>     | <b>386 434 544</b> |
| 5.           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| 6.           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                    |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 7.           | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>5 767 167</b>    | <b>5 767 168</b>       | <b>5 767 168</b>   |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 767 167           | 5 767 168              | 5 767 168          |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     |                        |                    |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |                    |
| 8.           | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                    |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                    |
| 9.           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>5 767 167</b>    | <b>5 767 168</b>       | <b>5 767 168</b>   |
| 10.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>337 642 972</b>  | <b>438 186 928</b>     | <b>392 201 712</b> |

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

| Sor-szám | Bevételek  |                               |                                  |                      | Kiadások   |                               |                                  |                      | 2017. évi teljesítés |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|          | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |                      |
| A        | B  | C                             | D                                | E                    | F  | G                             | H                                | I                    |                      |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 159 686 378                   | 169 218 212                      | 169 218 212          | Személyi juttatások  | 167 998 102                   | 225 823 493                      | 208 889 291          |                      |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 105 504 006                   | 181 586 566                      | 181 586 566          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 757 990                    | 40 647 651                       | 33 263 996           |                      |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                      | Dologi kiadások  | 90 240 169                    | 105 744 467                      | 94 727 872           |                      |
| 4.       | Közhatalmi bevételek   | 6 330 000                     | 7 130 000                        | 5 421 813            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 104 000                    | 18 857 500                       | 12 570 147           |                      |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 20 400 535                    | 27 884 031                       | 22 948 516           | Egyéb működési célú kiadások                                 |                               | 2 464 873                        | 2 464 873            |                      |
| 6.       | 5.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                      | Tartalékok   |                               |                                  |                      |                      |
| 7.       | Egyéb működési bevételek   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 8.       |  |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 9.       |  |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 10.      |  |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 11.      |  |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 12.      |  |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>291 920 919</b>            | <b>385 818 809</b>               | <b>379 175 107</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>303 100 261</b>            | <b>393 537 984</b>               | <b>351 916 179</b>   |                      |
| 14.      | Hiány/belso finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)            | 16 946 509                    | 17 350 710                       | 23 444 781           | Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása                       |                               |                                  |                      |                      |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 16 946 509                    | 17 350 710                       | 17 350 710           | Likvidációs célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |                      |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |                      |
| 17.      | Belső visszavonásból származó bevétel                            |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |                      |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                               |                                  | 6 094 071            | Kölcsön törlesztése  |                               |                                  |                      |                      |
| 19.      | Hiány/külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                               |                                  |                      | Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                      |                      |
| 20.      | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                                  |                      | Belső elhelyezés   |                               |                                  |                      |                      |
| 21.      | Értékpapírok bevételei   |                               |                                  |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 5 767 167                     | 5 767 168                        | 5 767 168            |                      |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)        | 16 946 509                    | 17 350 710                       | 23 444 781           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 5 767 167                     | 5 767 168                        | 5 767 168            |                      |
| 23.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                              | <b>308 867 428</b>            | <b>403 169 519</b>               | <b>402 619 888</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>308 867 428</b>            | <b>399 305 152</b>               | <b>357 683 347</b>   |                      |
| 24.      | Költségvetési hiány:   | 11 179 342                    | 7 719 175                        | -                    | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | 27 258 928           |                      |
| 25.      | Bruttó hiány:  | -                             | -                                | -                    | Bruttó többlet:  | -                             | 3 864 367                        | 44 936 541           |                      |

Forintban!

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

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               |                                  |                      | Kiadások   |                               |                                  |                      | 2017. évi teljesítés |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|              | Megnevezés  | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés | Megnevezés   | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | 2017. évi teljesítés |                      |
| A            | B   | C                             | D                                | E                    | F  | G                             | H                                | I                    |                      |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 8 822 700                     | 11 113 925                       | 11 113 925           | Bemutatók  | 8 822 700                     | 12 849 206                       | 12 188 702           |                      |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |                      |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek  |                               | 3 950 640                        | 3 950 640            | Felújítások  | 19 952 844                    | 26 032 570                       | 22 329 663           |                      |
| 4.           | Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele                |                               |                                  |                      | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                  |                      |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                               |                                  |                      |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 7.           |   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 8.           |   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 9.           |   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 10.          |   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 11.          |   |                               |                                  |                      | Tartalékok   |                               |                                  |                      |                      |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 8 822 700                     | 15 064 565                       | 15 064 565           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 28 775 544                    | 38 881 776                       | 34 518 365           |                      |
| 13.          | Hiány/helyő finanszírozás bevételei (14. - 18.)               | 19 952 844                    | 19 952 844                       | 19 952 844           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                      |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 19 952 844                    | 19 952 844                       | 19 952 844           | Hitelek törlesztése  |                               |                                  |                      |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                      |                      |
| 16.          | Belet visszavonásából származó bevételek                      |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                      |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítés  |                               |                                  |                      | Köleson törlesztése  |                               |                                  |                      |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      | Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                  |                      |                      |
| 19.          | Hiány/helyő finanszírozások bevételei (20. - 24.)             |                               |                                  |                      | Belet elhelyezése  |                               |                                  |                      |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai   |                               |                                  |                      |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      |  |                               |                                  |                      |                      |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 19 952 844                    | 19 952 844                       | 19 952 844           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |                      |                      |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                             | <b>28 775 544</b>             | <b>35 017 409</b>                | <b>35 017 409</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>28 775 544</b>             | <b>38 881 776</b>                | <b>34 518 365</b>    |                      |
| 27.          | Költségvetési hiány:  | 19 952 844                    | 23 817 211                       | 19 453 800           | Költségvetési többlet:   |                               |                                  |                      |                      |
| 28.          | Bruttó hiány:   |                               | 3 864 367                        |                      | Bruttó többlet:  |                               |                                  | 499 044              |                      |





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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                    |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>159 686 378</b>  | <b>169 218 212</b>     | <b>169 218 212</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 61 202 282          | 62 202 282             | 62 202 282         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 47 127 761          | 49 041 442             | 49 041 442         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 50 156 335          | 50 342 039             | 50 342 039         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200 000           | 1 200 000              | 1 200 000          |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                     | 6 017 236              | 6 017 236          |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                     | 415 213                | 415 213            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>105 504 006</b>  | <b>180 933 906</b>     | <b>180 933 906</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                                      | 105 504 006         | 180 933 906            | 180 933 906        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>8 822 700</b>    | <b>11 113 925</b>      | <b>11 113 925</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 1 499 225              | 1 499 225          |
| 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                                  | 8 822 700           | 9 614 700              | 9 614 700          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                    |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>6 330 000</b>    | <b>7 130 000</b>       | <b>5 421 813</b>   |
| 4.1.             | Kommunális adó   | 2 500 000           | 2 500 000              | 1 920 258          |
| 4.2.             | Gépjárműadó  | 980 000             | 980 000                | 780 290            |
| 4.3.             | Iparüzési adó  | 1 350 000           | 1 350 000              | 533 446            |
| 4.5.             | Talajterhelési díj   |                     |                        |                    |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 1 500 000           | 2 300 000              | 2 187 819          |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>6 215 000</b>    | <b>13 698 376</b>      | <b>11 684 509</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | 220 000             |                        |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 305 000           | 5 600 474              | 5 600 474          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     | 2 742 013              | 1 156 291          |
| 5.5.             | Ellátási díjak   | 1 350 000           | 1 700 095              | 1 700 095          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 337 000           | 3 629 702              | 3 201 557          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                        |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek   | 3 000               | 805                    | 805                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     | 25 287                 | 25 287             |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>3 950 640</b>       | <b>3 950 640</b>   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     | 3 200 640              | 3 200 640          |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     | 750 000                | 750 000            |
| 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 tám., 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>286 558 084</b>  | <b>386 045 059</b>     | <b>382 323 005</b> |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-------|---|---------------------|------------------------|-------------|
| A     | B   | C                   | D                      | E           |
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                     |                        |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                     |                        |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |                     |                        |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 35 991 618          | 36 395 819             | 36 395 819  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 35 991 618          | 36 395 819             | 36 395 819  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                     |                        |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |                     |                        | 6 094 071   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                     |                        | 6 094 071   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                     |                        |             |
| 13.3. | Lejötött 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.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |                     |                        |             |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                   | 35 991 618          | 36 395 819             | 42 489 890  |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)  | 322 549 702         | 422 440 878            | 424 812 895 |

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

Forintban!

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

| Kiadások |   |             |             |             |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 255 168 391 | 344 291 946 | 307 129 376 |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 95 830 766  | 150 776 389 | 136 295 455 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 12 957 858  | 24 224 107  | 17 121 847  |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 59 138 055  | 74 412 794  | 68 859 085  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 16 104 000  | 18 857 500  | 12 570 147  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 71 137 712  | 76 021 156  | 72 282 842  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             | 1 704 793   | 1 704 793   |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 71 137 712  | 73 556 283  | 69 817 969  |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |             |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások  |             |             |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások  |             |             |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |             | 760 080     | 760 080     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 28 775 544  | 38 881 776  | 34 518 365  |
| 2.1.     | Beruházások   | 8 822 700   | 12 849 206  | 12 188 702  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások   | 19 952 844  | 26 032 570  | 22 329 663  |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |             |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |             |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)  |             |             |             |
| 3.1.     | Általános tartalék  |             |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék   |             |             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 283 943 935 | 383 173 722 | 341 647 741 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |             |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |             |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |             |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |             |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |             |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |             |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 38 605 767  | 39 267 156  | 39 267 156  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 5 767 167   | 5 767 168   | 5 767 168   |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 32 838 600  | 33 499 988  | 33 499 988  |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |             |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |             |             |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |             |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása   |             |             |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |             |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 38 605 767  | 39 267 156  | 39 267 156  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)  | 322 549 702 | 422 440 878 | 380 914 897 |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                   |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     | 20                     | 20                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 20                     | 20                |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                   |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     | 327 660                | 327 660           |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     | 327 660                | 327 660           |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                   |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                   |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                   |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                   |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       |                     | 327 680                | 327 680           |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 33 687 811          | 34 349 199             | 34 349 199        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 849 211             | 849 211                | 849 211           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 32 838 600          | 33 499 988             | 33 499 988        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>33 687 811</b>   | <b>34 676 879</b>      | <b>34 676 879</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>33 687 811</b> | <b>34 676 879</b> | <b>34 287 024</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 24 617 336        | 25 773 810        | 25 773 810        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 391 935         | 5 884 274         | 5 884 272         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 3 678 540         | 3 018 795         | 2 628 942         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |                   |                   |                   |
| 2.1.            | Beruházások   |                   |                   |                   |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások   |                   |                   |                   |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                   |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>33 687 811</b> | <b>34 676 879</b> | <b>34 287 024</b> |

5 V.29.

|                                 |                                     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kázmárki Szivárvány Óvoda és Konyha | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás Óvoda        | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | 14 185 535          | 14 185 635             | 11 263 987 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 14 185 535          | 14 185 535             | 11 263 985 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                     | 100                    | 2          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás  |                     |                        |            |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |            |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |            |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |            |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |            |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |            |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | 14 185 535          | 14 185 635             | 11 263 987 |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 71 175 964          | 73 587 148             | 69 527 138 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 58 252              | 58 252                 | 58 252     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 71 117 712          | 73 528 896             | 69 468 886 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | 85 361 499          | 87 772 783             | 80 791 125 |

| <b>Kiadások</b> |  |            |            |            |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    | 85 361 499 | 87 772 783 | 79 974 593 |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 47 550 000 | 49 273 294 | 46 820 026 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 10 408 197 | 10 539 270 | 10 257 877 |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 27 403 302 | 27 960 219 | 22 896 690 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |            |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások   |            |            |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |            |            |            |
| 2.1.            | Beruházások  |            |            |            |
| 2.2.            | Felújítások  |            |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások  |            |            |            |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |            |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | 85 361 499 | 87 772 783 | 79 974 593 |

|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kázmárk-Rásonysápberecs Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulás | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak  |                     |                        |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek  |                     |                        |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                   |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek  |                     |                        |                   |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 71 137 712          | 73 881 283             | 69 817 969        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 71 137 712          | 73 881 283             | 69 817 969        |
| 2.4.             | - 2.3.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek  |                     |                        |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                   |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                   |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 71 137 712          | 73 881 283             | 69 817 969        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 272                 | 272                    | 272               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 272                 | 272                    | 272               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                   |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>71 137 984</b>   | <b>73 881 555</b>      | <b>69 818 241</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                  | 20 272            | 352 659           | 343 155           |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |                   |                   |                   |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    |                   |                   |                   |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 20 272            | 352 659           | 343 155           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                    |                   |                   |                   |
| 2.              | Finanszírozási kiadások (2.1.+...+2.3.)                         | 71 117 712        | 73 528 896        | 69 468 886        |
| 2.1.            | Központi irányító szervi támogatások ( intézmény finanszírozás) | 71 117 712        | 73 528 896        | 69 468 886        |
| 2.2.            |   |                   |                   |                   |
| 2.3.            |   |                   |                   |                   |
| 2.4.            |   |                   |                   |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                               | <b>71 137 984</b> | <b>73 881 555</b> | <b>69 812 041</b> |

9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez *v. 29.*

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve   | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                     |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                            |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A                | B                          | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                                   |
| 1.               | Önkormányzat               | 43 897 998                            |                | 43 897 998                     | 43 897 998                   |                                     |
| 2.               | Közös Hivatal              | 389 855                               |                | 389 855                        | 389 855                      |                                     |
| 3.               | Szivárvány Óvoda és Konyha | 816 532                               |                | 816 532                        | 816 532                      |                                     |
| 4.               | Társulás                   | 6 200                                 |                | 6 200                          | 6 200                        |                                     |
| 5.               |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 6.               |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 7.               |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 8.               |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 9.               |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 10.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 11.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 12.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 13.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 14.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 15.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 16.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 17.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 18.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 19.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 20.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 21.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 22.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 23.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 24.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 25.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 26.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 27.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 28.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 29.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 30.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 31.              |                            |                                       |                |                                |                              |                                     |
| <b>Összesen:</b> |                            | 45 110 585                            |                | 45 110 585                     | 45 110 585                   |                                     |

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2016. évi tény | 2017. évi                 |             |
|--------------|---|----------------|---------------------------|-------------|
|              |   |                | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés  |
| A            | B   | C              | E                         | F           |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | 162 563 886    | 169 218 212               | 169 218 212 |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 58 528 441     | 62 202 282                | 62 202 282  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 43 701 833     | 49 041 442                | 49 041 442  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 55 292 657     | 50 342 039                | 50 342 039  |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000      | 1 200 000                 | 1 200 000   |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  | 3 840 955      | 6 017 236                 | 6 017 236   |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                | 415 213                   | 415 213     |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 141 619 291    | 181 586 566               | 181 261 566 |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                |                           |             |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések                        |                |                           |             |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                |                           |             |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                |                           |             |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 141 619 291    | 181 586 566               | 181 261 566 |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                |                           |             |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | 55 722 533     | 11 113 925                | 11 113 925  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 19 952 844     | 1 499 225                 | 1 499 225   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések                    |                |                           |             |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |                           |             |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |                           |             |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 35 769 689     | 9 614 700                 | 9 614 700   |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                |                           |             |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | 5 823 087      | 7 130 000                 | 5 421 813   |
| 4.1.         | Kommunális adó  | 2 008 571      | 2 500 000                 | 1 920 258   |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 804 347        | 980 000                   | 780 290     |
| 4.3.         | Iparűzési adó   | 1 340 800      | 1 350 000                 | 533 446     |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                |                           |             |
| 4.5.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                |                           |             |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 669 369      | 2 300 000                 | 2 187 819   |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                |                           |             |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>  | 13 034 569     | 27 884 031                | 22 948 516  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  | 476 930        |                           |             |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 3 611 965      | 19 786 009                | 16 864 459  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                |                           |             |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   | 312 198        | 2 742 013                 | 1 156 291   |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 4 801 574      | 1 700 095                 | 1 700 095   |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 405 759      | 3 629 702                 | 3 201 557   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                |                           |             |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                | 925                       | 827         |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |                           |             |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  | 1 426 143      | 25 287                    | 25 287      |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | 562 880        | 3 950 640                 | 3 950 640   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                |                           |             |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 50 000         | 3 200 640                 | 3 200 640   |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 512 880        | 750 000                   | 750 000     |
| 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 megérőlések 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 megérőlések 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>                              | 379 326 246    | 400 883 374               | 393 914 672 |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        |                |                           |             |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |                           |             |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |                           |             |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |                           |             |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                |                           |             |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                           |             |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                |                           |             |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |                           |             |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                |                           |             |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | 17 264 624     | 37 303 554                | 37 303 554  |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 17 264 624     | 37 303 554                | 37 303 554  |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |                           |             |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         | 5 767 168      |                           | 6 094 071   |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 5 767 168      |                           | 6 094 071   |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                           |             |
| 13.3.        | Lejötött betétek megszüntetése  |                |                           |             |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                |                           |             |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                           |             |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                |                           |             |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                |                           |             |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                |                           |             |
| 15.          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                |                           |             |
| 16.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           | 23 031 792     | 37 303 554                | 43 397 625  |
| 17.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>               | 402 358 038    | 438 186 928               | 437 312 297 |

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

Önkormányzat  
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2016. évi tény     | 2017. évi                 |                    |
|--------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|
|              |   |                    | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B   | C                  | E                         | F                  |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 326 341 920        | 393 537 984               | 351 916 179        |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 196 760 595        | 225 823 493               | 208 889 291        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 36 677 035         | 40 647 651                | 33 263 996         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 71 071 042         | 105 744 467               | 94 727 872         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 18 026 863         | 18 857 500                | 12 570 147         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 3 806 385          | 2 464 873                 | 2 464 873          |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               | 1 335 878          | 1 704 793                 | 1 704 793          |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                    |                           |                    |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                    |                           |                    |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                    |                           |                    |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 2 236 987          |                           |                    |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                    |                           |                    |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                    |                           |                    |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                           |                    |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                    |                           |                    |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 233 520            | 760 080                   | 760 080            |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 33 352 164         | 38 881 776                | 34 518 365         |
| 2.1.         | Beruházások   | 13 867 818         | 12 849 206                | 12 188 702         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                    |                           |                    |
| 2.3.         | Felújítások   | 9 745 099          | 26 032 570                | 22 329 663         |
| 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                      | 239 247            |                           |                    |
| 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          | 9 500 000          |                           |                    |
| 3.           | Tartalékok (3.1.+3.2.)  |                    |                           |                    |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                    |                           |                    |
| 3.2.         | Céltartalék   |                    |                           |                    |
| 4.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>359 694 084</b> | <b>432 419 760</b>        | <b>386 434 544</b> |
| 5.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |                    |                           |                    |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                    |                           |                    |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                    |                           |                    |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                    |                           |                    |
| 6.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)                          |                    |                           |                    |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                           |                    |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                           |                    |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                    |                           |                    |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                           |                    |
| 7.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)                         | 5 360 400          | 5 767 168                 | 5 767 168          |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                    |                           |                    |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 5 360 400          | 5 767 168                 | 5 767 168          |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                    |                           |                    |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                           |                    |
| 8.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)                         |                    |                           |                    |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                           |                    |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                           |                    |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                           |                    |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                           |                    |
| 9.           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                    | <b>5 360 400</b>   | <b>5 767 168</b>          | <b>5 767 168</b>   |
| 10.          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>365 054 484</b> | <b>438 186 928</b>        | <b>392 201 712</b> |

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

Közös Hivatallal-Társulással-Óvodával összevont

Forintban!

| ESZKÖZÖK   | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
|  |         | állományi érték |                |         |
| A  | B       | C               | D              | E       |
| I. Immateriális javak  | 01.     |                 | 1 000 000      |         |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)   | 02.     |                 | 787 595 452    |         |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                     | 03.     |                 | 766 608 640    |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                | 04.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                     | 06.     |                 | 766 608 640    |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 07.     |                 |                |         |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                      | 08.     |                 | 20 986 812     |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                 | 09.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                      | 11.     |                 | 20 986 812     |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 12.     |                 |                |         |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)  | 13.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok   | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok  | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok   | 17.     |                 |                |         |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)  | 18.     |                 |                |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások   | 19.     |                 |                |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                      | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások  | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások   | 22.     |                 |                |         |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)   | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése  | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése             | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                 | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése  | 27.     |                 |                |         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)  | 28.     |                 | 35 000         |         |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)   | 29.     |                 | 35 000         |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések  | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                           | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések   | 32.     |                 | 35 000         |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések  | 33.     |                 |                |         |

## Közös Hivatallal-Társulással-Óvodával összevont

Forintban!

| ESZKÖZÖK   | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
|  |         | állományi érték |                |         |
| A  | B       | C               | D              | E       |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)  | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                      | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 38.     |                 |                |         |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)   | 39.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   | 40.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  | 43.     |                 |                |         |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök   | 44.     |                 |                |         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)   | 45.     |                 | 788 630 452    |         |
| I. Készletek   | 46.     |                 | 661 830        |         |
| II. Értékpapírok   | 47.     |                 |                |         |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)  | 48.     |                 | 661 830        |         |
| I. Lékötött bankbetétek  | 49.     |                 |                |         |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek   | 50.     |                 | 282 485        |         |
| III. Forintszámlák   | 51.     |                 | 44 397 429     |         |
| IV. Devizaszámlák  | 52.     |                 |                |         |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)  | 53.     |                 | 44 679 914     |         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések  | 54.     |                 | 2 954 508      |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések   | 55.     |                 |                |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások  | 56.     |                 | 430 671        |         |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)  | 57.     |                 | 3 385 179      |         |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 58.     |                 |                |         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |         |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)   | 60.     |                 | -740 828       |         |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK   | 61.     |                 |                |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)  | 62.     |                 | 836 616 547    |         |

VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2017. év

Közös Hivatallal-Társulással-Óvodával összevont

Forintban!

| FORRÁSOK   | Sorszám | állományi érték |
|--|---------|-----------------|
| A  | B       | C               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.     | 890 841 400     |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.     |                 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.     | 34 156 533      |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.     | -245 303 294    |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.     |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.     | 23 037 127      |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)                                | 07.     | 702 731 766     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.     |                 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.     | 6 094 071       |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.     | 50 600          |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.     | 6 144 671       |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.     |                 |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.     | 127 740 110     |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.     | 836 616 547     |

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg (Ft) |
|----------|---|-------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2017. január 1-jén<br>ebből:        | 36 899 353  |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 36 298 888  |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 600 465     |
| 4.       | Bevételek (+)                                   | 394 239 672 |
| 5.       | Kiadások (-)                                    | 386 434 544 |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                  | 300 433     |
| 7.       | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én<br>ebből: | 45 004 914  |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 44 397 429  |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 282 485     |