

## SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |                                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>42 032 215</b>     | <b>42 032 215</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 6 641 846             | 6 641 846                        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 26 334 416            | 26 334 416                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   | 7 255 953             | 7 255 953                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             | 1 800 000                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |                                  |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>13 606 789</b>     | <b>84 171 613</b>                |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 13 606 789            | 84 171 613                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |                                  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                                  |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |                                  |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |                                  |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |                                  |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |                                  |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>36 000 000</b>     | <b>37 563 050</b>                |
| 4.1.       | Kommunális adó                                                                    | 1 200 000             | 1 263 145                        |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |                                  |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 33 500 000            | 33 500 000                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 1 200 000             | 2 514 091                        |
| 4.6.       | Telekado                                                                          |                       |                                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000               | 285 814                          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>12 929 735</b>     | <b>13 478 058</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 10 000 000            | 10 000 000                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       | 477 518                          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 200 000               | 200 000                          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 186 000             | 2 186 000                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 259 600               | 259 600                          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 124 092               | 193 178                          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       | 1 719                            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 160 043               | 160 043                          |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |                                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                       |                                  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>8 349 750</b>      | <b>8 349 750</b>                 |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 8 349 750             | 8 349 750                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>112 918 489</b>    | <b>185 594 686</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       | <b>50 000 000</b>                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       | 50 000 000                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                       |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |
| 11.2.      | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |
| 11.4.      | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>223 354 928</b>    | <b>289 145 580</b>               |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 223 354 928           | 289 145 580                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)</b>                       |                       |                                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                                  |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszűntetése                                                    |                       |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                       |                                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                       |                                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                       |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Valtobevételek</b>                                                             |                       |                                  |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |                                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>223 354 928</b>    | <b>339 145 580</b>               |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>336 273 417</b>    | <b>524 740 266</b>               |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2019. évi előirányzat |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|          | <b>A</b>                                                                   | <b>B</b>              |                    |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                | <b>113 671 820</b>    | <b>244 841 034</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                        | 48 114 764            | 79 756 144         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 7 702 874             | 10 787 852         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                            | 38 323 402            | 73 670 105         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 3 646 000             | 3 696 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                               | 13 884 780            | 14 350 780         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 1 666 998             | 1 666 998          |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   |                       |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                 |                       |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                       |                    |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                       |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             | 11 917 782            | 11 917 782         |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             | 300 000               | 300 000            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |                       |                    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                         |                       |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                       |                    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                 | 2 000 000             | 62 580 153         |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                         |                       |                    |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                              |                       |                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                 | <b>222 601 597</b>    | <b>278 540 769</b> |
| 2.1.     | Beruházások                                                                | 176 149 176           | 232 088 348        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                       |                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                                | 46 452 421            | 46 452 421         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                       |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                       |                    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                       |                    |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |                    |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                       |                    |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |                       |                    |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                       |                    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                           |                       |                    |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |                       |                    |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                               | <b>336 273 417</b>    | <b>523 381 803</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>  |                       |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                       |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                      |                       |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                       |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek bevétele                                                    |                       |                    |
| 5.4.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                        |                       |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények bevétele                                                |                       |                    |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                          |                       |                    |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                     |                       | <b>1 358 463</b>   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                       |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                       | 1 358 463          |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |                       |                    |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |                       |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                     |                       |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                       |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                       |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok bevétele                                             |                       |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |                       |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                      |                       |                    |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                      |                       |                    |
| 9.       | <b>Változatok</b>                                                          |                       |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                       |                       | <b>1 358 463</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                         | <b>336 273 417</b>    | <b>524 740 266</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -223 354 928 | -337 787 117 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 223 354 928  | 337 787 117  |

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | . évi előirányzat  | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>           |                                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>42 032 215</b>  | <b>42 032 215</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 6 641 846          | 6 641 846                        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 26 334 416         | 26 334 416                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elteremtési feladatainak támogatása    | 7 255 953          | 7 255 953                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          | 1 800 000                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |                                  |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>13 606 789</b>  | <b>84 171 613</b>                |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                                  |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                    |                                  |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                                  |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                                  |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 13 606 789         | 84 171 613                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |                                  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                                  |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |                                  |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                                  |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                                  |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                                  |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>36 000 000</b>  | <b>37 563 050</b>                |
| 4.1.       | Kommunális adó                                                                    | 1 200 000          | 1 263 145                        |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó                                                                |                    |                                  |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 33 500 000         | 33 500 000                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                    |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 1 200 000          | 2 514 091                        |
| 4.6.       | Telekado                                                                          |                    |                                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000            | 285 814                          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>12 929 735</b>  | <b>13 478 058</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 10 000 000         | 10 000 000                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                    | 477 518                          |
| 5.3.       | Környezeti szolgáltatások értéke                                                  | 200 000            | 200 000                          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 186 000          | 2 186 000                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 259 600            | 259 600                          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 124 092            | 193 178                          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                    | 1 719                            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 160 043            | 160 043                          |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                    |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |                                  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                    |                                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>8 349 750</b>   | <b>8 349 750</b>                 |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 8 349 750          | 8 349 750                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>112 918 489</b> | <b>185 594 686</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                    | <b>50 000 000</b>                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    | 50 000 000                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                    |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                                  |
| 11.2.      | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                    |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                                  |
| 11.4.      | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                    |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>223 354 928</b> | <b>289 145 580</b>               |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 223 354 928        | 289 145 580                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                    |                                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                                  |
| 13.3.      | Likviditási bevételek megszűntetése                                               |                    |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                    |                                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                    |                                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                    |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                    |                                  |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                    |                                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>223 354 928</b> | <b>339 145 580</b>               |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>336 273 417</b> | <b>524 740 266</b>               |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | . évi előirányzat  |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| A        |                                                                               | B                  |                    |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>113 671 820</b> | <b>244 841 034</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 48 114 764         | 79 756 144         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 7 702 874          | 10 787 852         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 38 323 402         | 73 670 105         |
| 1.4.     | Ellátottak pénz/beli juttatásai                                               | 3 646 000          | 3 696 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 13 884 780         | 14 350 780         |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   | 1 666 998          | 1 666 998          |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 11 917 782         | 11 917 782         |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 300 000            | 300 000            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |                    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 2 000 000          | 62 580 153         |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                            |                    |                    |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>222 601 597</b> | <b>278 540 769</b> |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 176 149 176        | 232 088 348        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 46 452 421         | 46 452 421         |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                    |                    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                    |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                    |                    |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>336 273 417</b> | <b>523 381 803</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                    |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                    |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                    |
| 5.4.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                    |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |                    |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    | <b>1 358 463</b>   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    | 1 358 463          |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                                  |                    |                    |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                    |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                    |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                    |                    |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |
| 9.       | <b>Változatok</b>                                                             |                    |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                    | <b>1 358 463</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>336 273 417</b> | <b>524 740 266</b> |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -223 354 928 | -337 787 117 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 223 354 928  | 337 787 117  |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                       |                                  | Kiadások                                                            |                       |                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                                          | 2019. évi előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat |
|              | <b>A</b>                                                                 | <b>B</b>              |                                  | <b>C</b>                                                            | <b>D</b>              |                                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 42 032 215            | 42 032 215                       | Személyi juttatások                                                 | 48 114 764            | 79 756 144                       |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 13 606 789            | 84 171 613                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 702 874             | 10 787 852                       |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                                     |                       |                                  | Dologi kiadások                                                     | 38 323 402            | 73 670 105                       |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 36 000 000            | 37 563 050                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 3 646 000             | 3 696 000                        |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 12 929 755            | 13 478 058                       | Egyéb működési célú kiadások                                        | 13 884 780            | 14 350 780                       |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                       |                                  | Tartalékok                                                          | 2 000 000             | 62 580 153                       |
| 7.           | 6-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                         |                       |                                  |                                                                     |                       |                                  |
| 8.           |                                                                          |                       |                                  |                                                                     |                       |                                  |
| 9.           |                                                                          |                       |                                  |                                                                     |                       |                                  |
| 10.          |                                                                          |                       |                                  |                                                                     |                       |                                  |
| 11.          |                                                                          |                       |                                  |                                                                     |                       |                                  |
| 12.          |                                                                          |                       |                                  |                                                                     |                       |                                  |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>104 568 739</b>    | <b>177 244 936</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>113 671 820</b>    | <b>244 841 034</b>               |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)                      | 9 103 081             | 68 954 561                       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 9 103 081             | 68 954 561                       | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |                                  |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       |                                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |                                  |
| 17.          | Betét visszavonásból származó bevétel                                    |                       |                                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |                                  |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                                  |                       |                                  | Kölcsön törlesztése                                                 |                       |                                  |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)                      |                       |                                  | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása               |                       |                                  |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       |                                  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |                                  |
| 21.          | Egyéb                                                                    |                       |                                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |                                  |
| 22.          | Változások                                                               |                       |                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                       | 1 258 463                        |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       |                                  |                                                                     |                       |                                  |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>9 103 081</b>      | <b>68 954 561</b>                | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> |                       | <b>1 358 463</b>                 |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>113 671 820</b>    | <b>246 199 497</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>113 671 820</b>    | <b>246 199 497</b>               |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              |                       |                                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | -                     | -                                |
| 27.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | -                     |                                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | -                     | -                                |

2.1. melléklet a 6. (2019. VI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                     | Kiadások                                                         |                                  |                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | 2019. évi módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                       | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | 2019. évi módosított<br>előirányzat |
|              | A                                                             | B                                |                                     | C                                                                | D                                |                                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                                  |                                     | Beruházások                                                      | 176 149 176                      | 232 088 348                         |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                     | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                  |                                     |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                                  |                                     | Felújítások                                                      | 46 452 421                       | 46 452 421                          |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 8 349 750                        | 8 349 750                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                                  |                                     |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                     | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                                  |                                     |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                                  |                                     |                                                                  |                                  |                                     |
| 7.           |                                                               |                                  |                                     |                                                                  |                                  |                                     |
| 8.           |                                                               |                                  |                                     |                                                                  |                                  |                                     |
| 9.           |                                                               |                                  |                                     |                                                                  |                                  |                                     |
| 10.          |                                                               |                                  |                                     |                                                                  |                                  |                                     |
| 11.          |                                                               |                                  |                                     | Tartalékok                                                       |                                  |                                     |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 8 349 750                        | 8 349 750                           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 222 601 597                      | 278 540 769                         |
| 13.          | Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)                | 214 251 847                      | 220 191 019                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                  |                                     |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 214 251 847                      | 220 191 019                         | Hitelek törlesztése                                              |                                  |                                     |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |                                     |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                                  |                                     |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                     | Kölcsön törlesztése                                              |                                  |                                     |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                                  |                                     | Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                  |                                     |
| 19.          | Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)            |                                  | 50 000 000                          | Betét elhelyezése                                                |                                  |                                     |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                  | 50 000 000                          | 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.) | 214 251 847                      | 270 191 019                         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                  |                                     |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 222 601 597                      | 278 540 769                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 222 601 597                      | 278 540 769                         |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          |                                  |                                     | Költségvetési többlet:                                           | -                                |                                     |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                                |                                     | Bruttó többlet:                                                  | -                                |                                     |

3. melléklet a 2 / 2019 ( II.27. ) önkormányzati rendelethez

**Szabadhídvég Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

**#HIV!**

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                          | Évek             |                  |                  | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|              |                                     | 2020.            | 2021.            | 2022.            |                       |
|              | A                                   | B                | C                | D                | E                     |
| 1.           | Óvoda építés kölcsön visszafizetése | 5 885 412        | 7 041 963        | 6 840 334        | 19 767 709            |
| 2.           |                                     |                  |                  |                  | -                     |
| 3.           |                                     |                  |                  |                  | -                     |
| 4.           |                                     |                  |                  |                  | -                     |
| 5.           |                                     |                  |                  |                  | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>         | <b>5 885 412</b> | <b>7 041 963</b> | <b>6 840 334</b> | <b>19 767 709</b>     |

**Szabadhídvég Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

#HIV!

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | #HIV!             | 2019. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>          |                                  |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 35 900 000        | 34 763 145                       |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                   | 2 186 000                        |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                   |                                  |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                   |                                  |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 100 000           | 285 814                          |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                   |                                  |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>36 000 000</b> | <b>37 234 959</b>                |

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



6. melléklet a 6 / 2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethez

### Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

**#HIÁNYZIK**

| Beruházás megnevezése                         | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2018. XII. 31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. utáni szükséglet |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                             | B              | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00048 Óvoda építése     | 236 481 671    | 2018-2019                             | 10 006 818                    | 226 474 853           |                        |
| Érdekeltség-növelő pályázat (bútor beszerzés) | 768 000        | 2019-2019                             |                               | 768 000               |                        |
| EFOP-3.9.2-16-2017-00001 óvodai játékok       | 2 178 050      | 2018-2019                             | 2 050 172                     | 127 878               |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
|                                               |                |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                              | 239 427 721    |                                       | 12 056 990                    | 227 370 731           |                        |

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Óvodaépítés Szabadhídvégen TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00048

#HIÁNYZIK

| Források                          | 2019.              | 2020. | 2020. után | Összesen           |
|-----------------------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|
| Saját erő                         | 41 221 555         |       |            | 41 221 555         |
| - saját erőből központi támogatás |                    |       |            |                    |
| EU-s forrás                       | 135 253 298        |       |            | 135 253 298        |
| Társfinanszírozás                 |                    |       |            |                    |
| Hitel                             | 50 000 000         |       |            | 50 000 000         |
| Egyéb forrás                      |                    |       |            |                    |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>226 474 853</b> |       |            | <b>226 474 853</b> |

| Kiadások, költségek           | 2019.              | 2020. | 2020. után | Összesen           |
|-------------------------------|--------------------|-------|------------|--------------------|
| Személyi jellegű              |                    |       |            |                    |
| Beruházások, beszerzések      | 225 253 298        |       |            | 225 253 298        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                    |       |            |                    |
| Adminisztratív költségek      |                    |       |            |                    |
| <b>Összesen:</b>              | <b>225 253 298</b> |       |            | <b>225 253 298</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Humán kapacitások fejlesztése Enying térségben EFOP-3.9.2-16-2017-00001

#HIÁNYZIK

| Források                          | 2019.             | 2020. | 2020. után | Összesen          |
|-----------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------------|
| Saját erő                         |                   |       |            |                   |
| - saját erőből központi támogatás |                   |       |            |                   |
| EU-s forrás                       | 14 869 578        |       |            | 14 869 578        |
| Társfinanszírozás                 |                   |       |            |                   |
| Hitel                             |                   |       |            |                   |
| Egyéb forrás                      |                   |       |            |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>14 869 578</b> |       |            | <b>14 869 578</b> |

| Kiadások, költségek           | 2019.             | 2020. | 2020. után | Összesen          |
|-------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------------|
| Személyi jellegű              | 2 230 800         |       |            | 2 230 800         |
| Beruházások, beszerzések      | 1 689 978         |       |            | 1 689 978         |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 10 948 800        |       |            | 10 948 800        |
| Adminisztratív költségek      |                   |       |            |                   |
| <b>Összesen:</b>              | <b>14 869 578</b> |       |            | <b>14 869 578</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Mezökomárom és Szabadhídvég Községekben TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00012

0

| Források                          | 0                | 0 | 0 | Összesen         |
|-----------------------------------|------------------|---|---|------------------|
| Saját erő                         |                  |   |   |                  |
| - saját erőből központi támogatás |                  |   |   |                  |
| EU-s forrás                       | 8 779 432        |   |   | 8 779 432        |
| Társfinanszírozás                 |                  |   |   |                  |
| Hitel                             |                  |   |   |                  |
| Egyéb forrás                      |                  |   |   |                  |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>8 779 432</b> |   |   | <b>8 779 432</b> |

| Kiadások, költségek           | 0                | 0 | 0 | Összesen         |
|-------------------------------|------------------|---|---|------------------|
| Személyi jellegű              |                  |   |   |                  |
| Beruházások, beszerzések      | 8 779 432        |   |   | 8 779 432        |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                  |   |   |                  |
| Adminisztratív költségek      |                  |   |   |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>8 779 432</b> |   |   | <b>8 779 432</b> |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

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

|                     |                                          |           |  |
|---------------------|------------------------------------------|-----------|--|
| Megnevezés          | <b>SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |  |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>            | <b>01</b> |  |

#HIÁNYZIK

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|                  | A                                                                                 | B                  |                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                    |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>42 032 215</b>  | <b>42 032 215</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 6 641 846          | 6 641 846              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 26 334 416         | 26 334 416             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 7 255 953          | 7 255 953              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          | 1 800 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>13 606 789</b>  | <b>84 171 613</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                                         | 13 606 789         | 84 171 613             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                    |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                        |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>36 000 000</b>  | <b>37 563 050</b>      |
| 4.1.             | Kommunális adó                                                                    | 1 200 000          | 1 263 145              |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                    |                        |
| 4.3.             | Ipáruházi adó                                                                     | 33 500 000         | 33 500 000             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                    |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 1 200 000          | 2 514 091              |
| 4.6.             | Telekadó                                                                          |                    |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000            | 285 814                |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>12 929 735</b>  | <b>13 478 058</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 10 000 000         | 10 000 000             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                    | 477 518                |
| 5.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                                   | 200 000            | 200 000                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 186 000          | 2 186 000              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 259 600            | 259 600                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 124 092            | 193 178                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                    | 1 719                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 160 043            | 160 043                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                    |                        |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                        |
| 6.4.             | Részvételértékesítése                                                             |                    |                        |
| 6.5.             | Részvételértékesítéshez 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>                     | <b>8 349 750</b>   | <b>8 349 750</b>       |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 8 349 750          | 8 349 750              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>                                | <b>112 918 489</b> | <b>185 594 686</b>     |
| 10.              | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                    | <b>50 000 000</b>      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    | 50 000 000             |
| 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 bevételei, értékesítése                      |                    |                        |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                    |                        |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |                        |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                    |                        |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                    |                        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                        |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>223 354 928</b> | <b>289 145 580</b>     |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 223 354 928        | 289 145 580            |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                        |
| 13.3.            | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                    |                        |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                    |                        |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                    |                        |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                    |                        |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                    |                        |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                    |                        |
| 15.              | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                    |                        |
| 16.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                        |
| 17.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>223 354 928</b> | <b>339 145 580</b>     |
| 18.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 | <b>336 273 417</b> | <b>524 740 266</b>     |

|                     |                                          |           |
|---------------------|------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>            | <b>01</b> |

| #HIÁNYZIK                                      |                                                                               |                    |                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Száma                                          | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat        | Módosított előirányzat |
| A                                              |                                                                               | B                  |                        |
| Kiadások                                       |                                                                               |                    |                        |
| 1.                                             | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>89 344 988</b>  | <b>220 514 202</b>     |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 29 152 734         | 60 794 114             |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 054 285          | 7 139 263              |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 36 607 189         | 71 953 892             |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 646 000          | 3 696 000              |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 13 884 780         | 14 350 780             |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                     | 1 666 998          | 1 666 998              |
| 1.7.                                           | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                        |
| 1.8.                                           | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                        |
| 1.9.                                           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                        |
| 1.10.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                        |
| 1.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                        |
| 1.12.                                          | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 11 917 782         | 11 917 782             |
| 1.13.                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                        |
| 1.14.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 300 000            | 300 000                |
| 1.15.                                          | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                        |
| 1.16.                                          | - Kamattámogatások                                                            |                    |                        |
| 1.17.                                          | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |                        |
| 1.18.                                          | Tartalékok                                                                    | 2 000 000          | 62 580 153             |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból - Általános tartalék                                              |                    |                        |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 |                    |                        |
| 2.                                             | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>220 594 013</b> | <b>276 533 185</b>     |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   | 176 149 176        | 231 141 479            |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                        |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   | 44 444 837         | 45 391 706             |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                        |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    |                        |
| 2.6.                                           | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                        |
| 2.7.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                        |
| 2.8.                                           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                        |
| 2.9.                                           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                        |
| 2.10.                                          | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                        |
| 2.11.                                          | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                        |
| 2.12.                                          | - Lakástámogatás                                                              |                    |                        |
| 2.13.                                          | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                        |
| 3.                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>309 939 001</b> | <b>497 047 387</b>     |
| 4.                                             | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                        |
| 4.1.                                           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                        |
| 4.2.                                           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                        |
| 4.3.                                           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                        |
| 5.                                             | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                        |
| 5.1.                                           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                        |
| 5.2.                                           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                        |
| 5.3.                                           | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                        |
| 5.4.                                           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |                        |
| 5.5.                                           | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                        |
| 5.6.                                           | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                    |                        |
| 6.                                             | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>26 334 416</b>  | <b>27 692 879</b>      |
| 6.1.                                           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                        |
| 6.2.                                           | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    | 1 358 463              |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 26 334 416         | 26 334 416             |
| 6.4.                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                        |
| 6.5.                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                        |
| 7.                                             | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                        |
| 7.1.                                           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                        |
| 7.2.                                           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                        |
| 7.3.                                           | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                        |
| 7.4.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |                        |
| 7.5.                                           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |                    |                        |
| 8.                                             | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                        |
| 9.                                             | <b>Változókiadások</b>                                                        |                    |                        |
| 10.                                            | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>26 334 416</b>  | <b>27 692 879</b>      |
| 11.                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>336 273 417</b> | <b>524 740 266</b>     |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               |                    |                        |
|                                                |                                                                               | <b>2</b>           | <b>2</b>               |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                               |                    |                        |
|                                                |                                                                               | <b>49</b>          | <b>49</b>              |

## 9.1.1. melléklet a 6/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelethez

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>     | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

#HIÁNYZIK

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| A                |                                                                                   | B                  |                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                    |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>42 032 215</b>  | <b>42 032 215</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 6 641 846          | 6 641 846              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 26 334 416         | 26 334 416             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 7 255 953          | 7 255 953              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          | 1 800 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |                        |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>13 606 789</b>  | <b>84 171 613</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                    |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                    |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                    |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 13 606 789         | 84 171 613             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |                        |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    |                        |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                    |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                    |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                    |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                    |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>36 000 000</b>  | <b>37 563 050</b>      |
| 4.1.             | Kommunális adó                                                                    | 1 200 000          | 1 263 145              |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                    |                        |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     |                    |                        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                | 33 500 000         | 33 500 000             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                    |                        |
| 4.6.             | Telekadó                                                                          | 1 200 000          | 2 514 091              |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 100 000            | 285 814                |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>12 929 735</b>  | <b>13 478 058</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 10 000 000         | 10 000 000             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                    | 477 518                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 200 000            | 200 000                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 186 000          | 2 186 000              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 259 600            | 259 600                |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 124 092            | 193 178                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                    | 1 719                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 160 043            | 160 043                |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                    |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         |                    |                        |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                    |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                    |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                    |                        |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>8 349 750</b>   | <b>8 349 750</b>       |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                    |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 8 349 750          | 8 349 750              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>112 918 489</b> | <b>185 594 686</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    | <b>50 000 000</b>      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    | 50 000 000             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                        |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                    |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                       |                    |                        |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                     |                    |                        |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |                        |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>223 354 928</b> | <b>289 145 580</b>     |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 223 354 928        | 289 145 580            |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                        |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        |                    |                        |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                        |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                        |
| 13.3.            | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                    |                        |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                    |                        |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                       |                    |                        |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése                     |                    |                        |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                    |                        |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                    |                        |
| <b>15.</b>       | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                    |                        |
| <b>16.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                        |
| <b>17.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>223 354 928</b> | <b>339 145 580</b>     |
| <b>18.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 | <b>336 273 417</b> | <b>524 740 266</b>     |

|                     |                                              |           |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>     | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

#HIÁNYZIK

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat        | Módosított előirányzat |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| A               |                                                                           | B                  |                        |
| <b>Kiadások</b> |                                                                           |                    |                        |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                 | <b>89 344 988</b>  | <b>220 514 202</b>     |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                       | 29 152 734         | 60 794 114             |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 054 285          | 7 139 263              |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                           | 36 607 189         | 71 953 892             |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 646 000          | 3 696 000              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                              | 13 884 780         | 14 350 780             |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 1 666 998          | 1 666 998              |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                        |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                |                    |                        |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                        |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                        |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                        |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 11 917 782         | 11 917 782             |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                        |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 300 000            | 300 000                |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                    |                        |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                        |                    |                        |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                        |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                | 2 000 000          | 62 580 153             |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                    |                        |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                             |                    |                        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>220 594 013</b> | <b>276 533 185</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                               | 176 149 176        | 231 141 479            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                    |                        |
| 2.3.            | Felújítások                                                               | 44 444 837         | 45 391 706             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                    |                        |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                    |                        |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                    |                        |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                        |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                        |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                        |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                        |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                        |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                          |                    |                        |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                        |
| 3.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                             | <b>309 939 001</b> | <b>497 047 387</b>     |
| 4.              | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b> |                    |                        |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                    |                        |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                        |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |                        |
| 5.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                     |                    |                        |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                        |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                        |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                    |                        |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                        |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                        |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                        |
| 6.              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>                    | <b>26 334 416</b>  | <b>27 692 879</b>      |
| 6.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                        |
| 6.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                    | 1 358 463              |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 26 334 416         | 26 334 416             |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                        |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                        |
| 7.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                    |                    |                        |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                        |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                        |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                        |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                        |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                    |                        |
| 8.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                        |
| 9.              | <b>Változások</b>                                                         |                    |                        |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>26 334 416</b>  | <b>27 692 879</b>      |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>336 273 417</b> | <b>524 740 266</b>     |

|                                    |                  |    |    |
|------------------------------------|------------------|----|----|
| Éves tervezett létszám             | előirányzat (fő) | 2  | 2  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |                  | 49 | 49 |

|                                 |                              |    |  |
|---------------------------------|------------------------------|----|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szabadhídvégi Napsugár Óvoda | 02 |  |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás       | 01 |  |

#HIV!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                  | A                                                                              | B                 |                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                   |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                   | <b>293 502</b>         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                   | 218 419                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                   |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                   |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                   | 75 083                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                   |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                   |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                   |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                   |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                   |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                   |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                   |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                   |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                   |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                   |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                   |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                   | <b>150 000</b>         |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                   | 150 000                |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                   |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                   |                        |
| 4.4.             | 4.3-ból EU-s támogatás                                                         |                   |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                   |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                   |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                   |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                   |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                   |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                   |                        |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>26 334 416</b> | <b>26 334 416</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                   |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                   |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 26 334 416        | 26 334 416             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>26 334 416</b> | <b>26 777 918</b>      |

|                 |                                                                    |                   |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>24 326 832</b> | <b>25 185 684</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 18 962 030        | 18 962 030        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 3 648 589         | 3 648 589         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 1 716 213         | 2 575 065         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>          | <b>2 007 584</b>  | <b>1 592 234</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                        |                   | 116 650           |
| 2.2.            | Felújítások                                                        | 2 007 584         | 1 475 584         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>26 334 416</b> | <b>26 777 918</b> |

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   |



|                                 |                                        |    |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Szabadhidvégi Napsugár Óvoda           | 02 |  |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |  |

#HIV!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat       | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|                  | A                                                                       | B                 |                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                   |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                   | 293 502                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                   |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                   |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                   | 218 419                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                   |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                   |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                   | 75 083                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                   |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                   |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                   |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                   |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                   |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                   |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                   |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                   |                        |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                   |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                   |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                   | 150 000                |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                   | 150 000                |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                   |                        |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                   |                        |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                   |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                   |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                   |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                   |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                   |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                   |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                   |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                   |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 26 334 416        | 26 334 416             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                   |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                   |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 26 334 416        | 26 334 416             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>26 334 416</b> | <b>26 777 918</b>      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 24 326 832        | 25 185 684        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 18 962 030        | 18 962 030        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 648 589         | 3 648 589         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 716 213         | 2 575 065         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 007 584         | 1 592 234         |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   | 116 650           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 2 007 584         | 1 475 584         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>26 334 416</b> | <b>26 777 918</b> |

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   |



Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | #ÉRTÉK!            | #ÉRTÉK!            | #HIV!              | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| A          | B                                                                                 | C                  | D                  | E                  |                                  |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>47 454 035</b>  | <b>62 132 612</b>  | <b>42 032 215</b>  | <b>42 032 215</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 641 051          | 12 808 966         | 6 641 846          | 6 641 846                        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 23 179 154         | 27 565 933         | 26 334 416         | 26 334 416                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 10 275 351         | 15 606 084         | 7 255 953          | 7 255 953                        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200 000          | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 800 000                        |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 4 158 479          | 4 256 666          |                    |                                  |
| 1.6.       | Elszámolából származó bevételek                                                   |                    | 94 963             |                    |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>95 843 752</b>  | <b>93 916 719</b>  | <b>13 606 789</b>  | <b>84 171 613</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                                         | 95 843 752         | 93 916 719         | 13 606 789         | 84 171 613                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                    |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>156 871 116</b> | <b>22 769 400</b>  |                    |                                  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 466 000            | 15 268 000         |                    |                                  |
| 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                                     | 156 405 116        | 7 501 400          |                    |                                  |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                    |                    |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>15 923 411</b>  | <b>46 026 433</b>  | <b>36 000 000</b>  | <b>37 563 050</b>                |
| 4.1.       | Kommunális adó                                                                    | 1 366 707          | 1 320 715          | 1 200 000          | 1 263 145                        |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó                                                                |                    |                    |                    |                                  |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 13 310 250         | 43 216 834         | 33 500 000         | 33 500 000                       |
| 4.4.       | Tulajterhelési díj                                                                |                    |                    |                    |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 1 088 454          | 1 345 732          | 1 200 000          | 2 514 091                        |
| 4.6.       | Telekado                                                                          |                    |                    |                    |                                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 158 000            | 143 152            | 100 000            | 285 814                          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>27 074 686</b>  | <b>24 754 693</b>  | <b>12 929 735</b>  | <b>13 478 058</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 13 660 764         | 9 153 918          | 10 000 000         | 10 000 000                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 366 244          | 2 419 930          |                    | 477 518                          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 685 717            | 402 484            | 200 000            | 200 000                          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 559 710          | 2 408 930          | 2 186 000          | 2 186 000                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 5 902 972          | 4 726 397          | 259 600            | 259 600                          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 3 435 398          | 2 005 269          | 124 092            | 193 178                          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                    |                    |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 21 026             | 17 738             |                    | 1 719                            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                    |                    |                                  |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 300 630            |                    | 160 043            | 160 043                          |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 142 225            | 3 620 027          |                    |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>5 123 189</b>   |                    |                    |                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                    |                    |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    |                    |                    |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 5 123 189          |                    |                    |                                  |
| 6.4.       | Részvételbevételek értékesítése                                                   |                    |                    |                    |                                  |
| 6.5.       | Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                    |                    |                    |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                         | <b>1 519 273</b>   | <b>1 308 387</b>   |                    |                                  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                    |                    |                    |                                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 1 434 091          | 337 266            |                    |                                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 85 182             | 971 121            |                    |                                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                    |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>359 482</b>     | <b>2 300 000</b>   | <b>8 349 750</b>   | <b>8 349 750</b>                 |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |                                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |                                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 359 482            | 2 300 000          | 8 349 750          | 8 349 750                        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                    |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>350 168 944</b> | <b>253 208 244</b> | <b>112 918 489</b> | <b>185 594 686</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>        |                    |                    |                    | <b>50 000 000</b>                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |                    |                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |                    | 50 000 000                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |                    |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                    |                    |                    |                                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                    |                                  |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |                    |                    |                                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                    |                                  |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |                    |                    |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     |                    |                    | <b>223 354 928</b> | <b>289 145 580</b>               |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                    |                    | 223 354 928        | 289 145 580                      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                    |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |                    |                    |                    |                                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    |                    |                    |                                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |                    |                                  |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                    |                    |                    |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                    |                    |                    |                                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                    |                    |                    |                                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                    |                    |                    |                                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                    |                    |                    |                                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                    |                    |                    |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                    |                    |                    |                                  |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                    |                    |                                  |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>                         |                    |                    | <b>223 354 928</b> | <b>339 145 580</b>               |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>350 168 944</b> | <b>253 208 244</b> | <b>336 273 417</b> | <b>524 740 266</b>               |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | #ÉRTÉK!            | #ÉRTÉK!            | #HIV!              | 2019. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| A          | B                                                                             | C                  | D                  | E                  |                                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>192 531 975</b> | <b>166 981 952</b> | <b>113 671 820</b> | <b>244 841 034</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 90 344 680         | 80 873 177         | 48 114 764         | 79 756 144                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 18 622 083         | 11 884 444         | 7 702 874          | 10 787 852                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 69 505 230         | 59 370 394         | 38 323 402         | 73 670 105                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 602 521          | 7 941 100          | 3 646 000          | 3 696 000                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 7 457 461          | 6 912 837          | 13 884 780         | 14 350 780                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 1 708 482          | 459 000            | 1 666 998          | 1 666 998                        |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |                    |                    |                                  |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                    |                    |                    |                                  |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |                    |                                  |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                    |                                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                    |                                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 2 492 918          | 4 457 939          | 11 917 782         | 11 917 782                       |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |                    |                                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 1 542 431          | 228 925            | 300 000            | 300 000                          |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |                    |                    |                                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                    |                    |                    |                                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 713 630          | 1 766 973          |                    |                                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                    |                    |                    |                                  |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                    |                    | 2 000 000          | 62 580 153                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |                    |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>32 119 640</b>  | <b>26 878 407</b>  | <b>222 601 597</b> | <b>278 540 769</b>               |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 31 779 640         | 20 012 087         | 176 149 176        | 232 088 348                      |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                    |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 340 000            | 3 246 320          | 46 452 421         | 46 452 421                       |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |                    |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    | 3 620 000          |                    |                                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |                                  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |                    |                                  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |                    |                                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |                    |                                  |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |                    |                    |                                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |                    |                                  |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |                    |                    |                                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |                    |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>224 651 615</b> | <b>193 860 359</b> | <b>336 273 417</b> | <b>523 381 803</b>               |
| <b>4.</b>  | <b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                    |                                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                    |                    |                    |                                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                    |                                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                    |                    |                    |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |                    |                                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    |                                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    |                                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |                    |                    |                                  |
| 5.4.       | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                    |                    |                    |                                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |                    |                    |                                  |
| 5.6.       | Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                           |                    |                    |                    |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |                    |                    | <b>1 358 463</b>                 |
| 6.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                    |                                  |
| 6.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |                    |                    | 1 358 463                        |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |                    |                                  |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                    |                    |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |                    |                                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |                    |                                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |                    |                                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |                    |                    |                                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                    |                    |                    |                                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |                    |                    |                    |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |                    |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>Változatok</b>                                                             |                    |                    |                    |                                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                    |                    |                    |                                  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>224 651 615</b> | <b>193 860 359</b> | <b>336 273 417</b> | <b>524 740 266</b>               |