

## **Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:**

### **2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

- |                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

### **2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK**

- |                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

### **2016. évi teljesítés BEVÉTELEK**

- |                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

### **2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

- |                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

### **2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK**

- |                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

### **2016. évi teljesítés KIADÁSOK**

- |                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                        |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                    |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>459 421 781</b>  | <b>521 519 962</b>     | <b>521 519 962</b>   |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 118 218 777         | 118 218 777            | 118 218 777          |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 158 676 497         | 161 857 864            | 161 857 864          |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 178 991 367         | 189 419 690            | 189 419 690          |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 535 140           | 3 535 140              | 3 535 140            |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     | 442 576                | 442 576              |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 48 045 915             | 48 045 915           |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>82 975 000</b>   | <b>327 157 587</b>     | <b>326 247 413</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                                         | 82 975 000          | 327 157 587            | 326 247 413          |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                      |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>100 293 000</b>     | <b>100 293 214</b>   |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 30 312 000             | 30 312 000           |
| 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                                     |                     | 69 981 000             | 69 981 214           |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                      |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>87 300 000</b>   | <b>105 300 000</b>     | <b>105 739 605</b>   |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 8 000 000           | 8 000 000              | 8 022 438            |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                | 5 000 000           | 6 750 000              | 6 731 884            |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 65 000 000          | 76 850 000             | 76 868 178           |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                      |
| 4.6.     | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 2 300 000           | 5 100 000              | 351 500              |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 7 000 000           | 8 600 000              | 13 765 605           |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>86 357 219</b>   | <b>115 790 630</b>     | <b>91 879 975</b>    |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 13 405 000             | 9 253 652            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 28 888 000          | 28 888 000             | 22 715 222           |
| 5.3.     | Közzétett szolgáltatások értéke                                                   |                     | 1 800 000              | 1 328 771            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 49 705 000          | 52 997 000             | 52 174 687           |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 764 219           | 11 900 630             | 6 297 884            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 6 800 000              |                      |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        | 109 759              |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                      |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                      |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>15 999 212</b>      | <b>16 126 952</b>    |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                      |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 11 100 000             | 11 149 000           |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     | 4 899 212              | 4 977 952            |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                      |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                      |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>25 038 008</b>      | <b>5 653 997</b>     |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 5 000 000              | 288 000              |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 20 038 008             | 5 365 997            |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                      |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     | <b>62 950 000</b>      | <b>63 283 860</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                                         |                     | 62 950 000             | 63 283 860           |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                      |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>716 054 000</b>  | <b>1 274 048 399</b>   | <b>1 230 744 978</b> |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                      |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                      |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                      |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                      |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                      |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                      |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                      |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                      |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                      |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     | <b>75 475 000</b>      | <b>75 475 000</b>    |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 75 475 000             | 75 475 000           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                      |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        | <b>15 914 776</b>    |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 15 914 776           |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                      |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |                      |

Abaújszántó Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

|       |                                                                |             |               |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |               |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |               |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |               |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |               |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |               |               |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |               |               |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |             | 75 475 000    | 91 389 776    |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 716 054 000 | 1 349 523 399 | 1 322 134 754 |

**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>703 254 000</b>  | <b>1 125 806 850</b>   | <b>1 034 026 521</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 197 832 000         | 366 248 395            | 365 195 538          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 46 580 000          | 83 939 000             | 77 282 853           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 152 216 000         | 342 081 357            | 258 947 665          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     | 24 368 761             | 23 477 911           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 306 626 000         | 309 169 337            | 309 122 554          |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 30 804 000          | 41 563 617             | 41 563 617           |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                      |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                      |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                      |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 250 749 000         | 255 790 000            | 255 780 753          |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      | 6 850 000           |                        |                      |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     | 500 000                | 500 000              |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                      |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                      |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 5 699 000           |                        | 11 278 184           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>12 800 000</b>   | <b>100 251 614</b>     | <b>60 701 897</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 800 000             | 39 963 375             | 38 258 171           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 10 000 000          | 55 960 000             | 21 115 457           |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 000 000           | 4 328 239              | 1 328 239            |
| 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                |                     | 1 328 239              |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     | 3 000 000              |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                      |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                      |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                      |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>716 054 000</b>  | <b>1 226 058 464</b>   | <b>1 094 728 418</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     | <b>107 541 069</b>     | <b>107 541 069</b>   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                      |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                      |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     | 107 541 069            | 107 541 069          |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                      |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                      |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                      |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                      |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     | <b>15 923 866</b>      | <b>15 923 866</b>    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                      |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     | 15 923 866             | 15 923 866           |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                      |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                      |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                      |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                      |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                      |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                      |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     | <b>123 464 935</b>     | <b>123 464 935</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>716 054 000</b>  | <b>1 349 523 399</b>   | <b>1 218 193 353</b> |



**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                        |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>459 421 781</b>  | <b>521 519 962</b>     | <b>521 519 962</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 118 218 777         | 118 218 777            | 118 218 777          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 158 676 497         | 161 857 864            | 161 857 864          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 178 991 367         | 189 419 690            | 189 419 690          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 535 140           | 3 535 140              | 3 535 140            |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     | 442 576                | 442 576              |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 48 045 915             | 48 045 915           |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>80 696 000</b>   | <b>323 159 800</b>     | <b>322 735 283</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                                         | 80 696 000          | 323 159 800            | 322 735 283          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>100 293 000</b>     | <b>100 293 214</b>   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 30 312 000             | 30 312 000           |
| 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                                     |                     | 69 981 000             | 69 981 214           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>87 300 000</b>   | <b>105 300 000</b>     | <b>105 718 605</b>   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 8 000 000           | 8 000 000              | 8 022 438            |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 5 000 000           | 6 750 000              | 6 731 884            |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     | 65 000 000          | 76 850 000             | 76 868 178           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                      |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 2 300 000           | 5 100 000              | 351 500              |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 7 000 000           | 8 600 000              | 13 744 605           |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>26 109 219</b>   | <b>48 114 219</b>      | <b>29 006 566</b>    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 13 405 000             | 9 253 652            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 18 589 000          | 18 589 000             | 12 942 502           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     | 1 800 000              | 1 328 771            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                      |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     | 2 537 000              | 1 713 388            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 537 000           | 4 983 219              | 3 659 208            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 983 219           | 6 800 000              |                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        | 109 045              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                      |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>15 999 212</b>      | <b>16 126 952</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                      |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 11 100 000             | 11 149 000           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     | 4 899 212              | 4 977 952            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                      |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>23 165 008</b>      | <b>5 338 000</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                      |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 5 000 000              | 288 000              |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 18 165 008             | 5 050 000            |
| 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>62 950 000</b>      | <b>63 283 860</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                                         |                     | 62 950 000             | 63 283 860           |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>653 527 000</b>  | <b>1 200 501 201</b>   | <b>1 164 022 442</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     | <b>72 073 000</b>      | <b>72 073 000</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 72 073 000             | 72 073 000           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        | <b>15 914 776</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 15 914 776           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |                      |

Abaújszántó Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                |             |               |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |             |               |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |             |               |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |             |               |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |             |               |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |               |               |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |               |               |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |             | 72 073 000    | 87 987 776    |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 653 527 000 | 1 272 574 201 | 1 252 010 218 |

**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2016. évi           |                        |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 492 063 000         | 909 020 027            | 831 578 527   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 95 061 000          | 246 141 984            | 245 555 371   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 18 115 000          | 53 183 000             | 46 562 027    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 83 997 000          | 276 156 945            | 206 860 664   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 638 000           | 24 368 761             | 23 477 911    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 287 252 000         | 309 169 337            | 309 122 554   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 30 804 000          | 41 563 617             | 41 563 617    |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |               |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |               |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |               |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 250 749 000         | 255 790 000            | 255 780 753   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |               |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     | 500 000                | 500 000       |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |               |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |               |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 5 699 000           | 11 315 720             | 11 278 184    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 12 400 000          | 98 115 239             | 58 828 119    |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 400 000             | 37 827 000             | 36 384 393    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 10 000 000          | 55 960 000             | 21 115 487    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 2 000 000           | 4 328 239              | 1 328 239     |
| 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               |                     | 1 328 239              | 1 328 239     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |               |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 2 000 000           | 3 000 000              |               |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                     |                        |               |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                     |                        |               |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                     |                        |               |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                | 504 463 000         | 1 007 135 266          | 890 406 646   |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     | 107 541 069            | 107 541 069   |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |               |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |               |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     | 107 541 069            | 107 541 069   |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |               |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |               |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |               |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |               |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |               |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                     | 15 923 866             | 15 923 866    |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |               |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     | 15 923 866             | 15 923 866    |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |               |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                     |                        |               |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                     |                        |               |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |               |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |               |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |               |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |               |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     | 123 464 935            | 123 464 935   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 504 463 000         | 1 130 600 201          | 1 013 871 581 |

**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                        |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |                   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                   |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                   |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                   |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                   |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |                   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                   |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                   |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                   |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                   |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                   |
| 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>                                       |                     |                        |                   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                        |                   |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                   |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     |                     |                        |                   |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                   |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                   |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>60 248 000</b>   | <b>67 676 411</b>      | <b>62 873 213</b> |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 299 000          | 10 299 000             | 9 772 720         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 47 168 000          | 50 460 000             | 50 461 299        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 781 000           | 2 781 000              | 2 638 676         |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 4 136 411              |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        | 518               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                   |
| 5.10.      | 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>                      | <b>1 873 000</b>    | <b>1 873 000</b>       | <b>315 997</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                                             | 1 873 000           | 1 873 000              | 315 997           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>62 121 000</b>   | <b>69 549 411</b>      | <b>63 189 210</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                   |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                   |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                   |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                   |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     | <b>3 343 000</b>       | <b>3 343 000</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 3 343 000              | 3 343 000         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |                   |

Abaújszántó Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                |            |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |            |            |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |            |            |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |            |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |            |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |            |            |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |            | 3 343 000  | 3 343 000  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     | 62 121 000 | 72 892 411 | 66 532 210 |

**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>98 365 000</b>   | <b>108 136 411</b>     | <b>95 558 176</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 36 881 000          | 44 278 411             | 43 935 301        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 009 000          | 10 400 000             | 11 392 981        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 51 475 000          | 53 458 000             | 40 229 894        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                        |                   |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                        |                   |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                   |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                   |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |                   |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                   |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                   |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                   |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                        |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>400 000</b>      | <b>400 000</b>         | <b>219 650</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 400 000             | 400 000                | 219 650           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                     |                        |                   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                   |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                   |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                   |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                   |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                   |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                   |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>98 765 000</b>   | <b>108 536 411</b>     | <b>95 777 826</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                   |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                   |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                   |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                   |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |                   |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                   |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                     |                        |                   |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                   |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                   |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                   |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     |                        |                   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>98 765 000</b>   | <b>108 536 411</b>     | <b>95 777 826</b> |



**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi           |                        |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
|            |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |                  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                  |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                  |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                  |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |                  |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>406 000</b>      | <b>3 997 787</b>       | <b>3 512 130</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                                         | 406 000             | 3 997 787              | 3 512 130        |
| 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>                                       |                     |                        |                  |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                     |                        |                  |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                  |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     |                     |                        |                  |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                  |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                     |                        | <b>196</b>       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                  |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                  |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                  |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                  |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        | 196              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                  |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                  |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                  |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                  |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>406 000</b>      | <b>3 997 787</b>       | <b>3 512 326</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     |                        |                  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 59 000                 | 59 000           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     | 59 000                 | 59 000           |
| <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.      | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |                  |

Abaújszászi Önkormányzat  
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

|       |                                                               |         |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)            |         |           |           |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |         |           |           |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése |         |           |           |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                             |         |           |           |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                         |         |           |           |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      |         |           |           |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)           |         | 59 000    | 59 000    |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)    | 406 000 | 4 056 787 | 3 571 326 |



**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2016. évi           |                        |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
|            |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A          | B                                                                             | C                   | D                      | E                  |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>112 426 000</b>  | <b>107 650 412</b>     | <b>106 889 818</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 65 890 000          | 75 828 000             | 75 704 866         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 18 456 000          | 19 356 000             | 19 327 845         |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 16 344 000          | 12 466 412             | 11 857 107         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 11 736 000          |                        |                    |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                        |                    |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                    |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                    |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                     |                        |                    |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     |                        |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>400 000</b>      | <b>1 736 375</b>       | <b>1 654 128</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 400 000             | 1 736 375              | 1 654 128          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                     |                        |                    |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                     |                        |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                     |                        |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                        |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                     |                        |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                     |                        |                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>112 826 000</b>  | <b>109 386 787</b>     | <b>108 543 946</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                     |                        |                    |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                     |                        |                    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>112 826 000</b>  | <b>109 386 787</b>     | <b>108 543 946</b> |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                 |                               |                                  | Kiadások             |                                                              |                               |                                  | Forintban!           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|          | Megnevezés                                                | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés                                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
| A        | B                                                         | C                             | D                                | E                    | F                                                            | G                             | H                                | I                    |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 459 421 781                   | 521 519 962                      | 521 519 962          | Személyi juttatások                                          | 197 832 000                   | 366 248 395                      | 365 195 538          |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       |                               |                                  |                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 580 000                    | 83 939 000                       | 77 282 853           |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                     | 82 975 000                    | 327 157 587                      | 326 247 413          | Dologi kiadások                                              | 152 216 000                   | 342 031 357                      | 258 947 665          |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                      |                               |                                  |                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                               | 24 368 761                       | 23 477 911           |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 87 300 000                    | 105 300 000                      | 105 739 605          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 306 626 000                   | 309 169 337                      | 309 122 554          |
| 6.       | 5.-ből EU-s támogatás                                     |                               | 25 038 008                       | 5 653 997            | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                      |
| 7.       | Egyéb működési bevételek                                  | 86 357 219                    | 115 790 630                      | 91 879 975           |                                                              |                               |                                  |                      |
| 8.       |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 9.       |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 10.      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 11.      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.      |                                                           |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 716 054 000                   | 1 094 806 187                    | 1 051 040 952        | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 703 254 000                   | 1 125 806 850                    | 1 034 026 521        |
| 14.      | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)     |                               | 75 475 000                       | 91 389 776           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                     |                               | 75 475 000                       | 75 475 000           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                      |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                      |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     |                               |                                  | 15 914 776           | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                      |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                            |                               |                                  |                      |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                    |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 22.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |                               | 75 475 000                       | 91 389 776           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |                               |                                  |                      |
| 23.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)                              | 716 054 000                   | 1 170 281 187                    | 1 142 430 728        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 703 254 000                   | 1 125 806 850                    | 1 034 026 521        |
| 24.      | Költségvetési hiány:                                      | -                             | 31 000 663                       | -                    | Költségvetési föbblet:                                       | 12 800 000                    | -                                | 17 014 431           |
| 25.      | Bruttó hiány:                                             | -                             | -                                | -                    | Bruttó föbblet:                                              | 12 800 000                    | 44 474 337                       | 108 404 207          |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                      | Kiadások    |                                                                  |                                  |                      | Forintban!  |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Megnevezés  | 2016. évi eredeti előirányzat                                    | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |             |
| A        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | B                             | C                                | D                    | E           | F                                                                | G                                | H                    | I           |
| 1.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  | 100 293 000          | 100 293 214 | Beruházások                                                      | 800 000                          | 39 963 375           | 38 258 171  |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                  |                      |             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                  |                      |             |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                  | 15 999 212           | 16 126 952  | Felújítások                                                      | 10 000 000                       | 55 960 000           | 21 115 487  |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                               |                                  | 62 950 000           | 63 283 860  | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                                  |                      |             |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                      |             | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 2 000 000                        | 4 328 239            | 1 328 239   |
| 7.       |                                                               |                               |                                  |                      |             |                                                                  |                                  |                      |             |
| 8.       |                                                               |                               |                                  |                      |             |                                                                  |                                  |                      |             |
| 9.       |                                                               |                               |                                  |                      |             |                                                                  |                                  |                      |             |
| 10.      |                                                               |                               |                                  |                      |             |                                                                  |                                  |                      |             |
| 11.      |                                                               |                               |                                  |                      |             |                                                                  |                                  |                      |             |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               |                                  | 179 242 212          | 179 704 026 | Tartalékok                                                       |                                  |                      |             |
| 13.      | Hűtőköltő finanszírozási bevételei (14.+...+18.)              |                               |                                  |                      |             | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 12 800 000                       | 100 251 614          | 60 701 897  |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                                  |                      |             | Értékpapír vásárlása, értékpapír értékesítése                    |                                  |                      |             |
| 15.      | Államháztartás maradvány igénybevétele                        |                               |                                  |                      |             | Hitelek törlesztése                                              |                                  |                      |             |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                               |                                  |                      |             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |                      |             |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                      |             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              | 107 541 069                      | 107 541 069          | 107 541 069 |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      |             | Költségvetési célú befizetés                                     | 15 923 866                       | 15 923 866           | 15 923 866  |
| 19.      | Hűtőköltő finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)           |                               |                                  |                      |             | Befizetés célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                  |                      |             |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele                |                               |                                  |                      |             | Betét elhelyezése                                                |                                  |                      |             |
| 21.      | Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele               |                               |                                  |                      |             | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                                  |                      |             |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele                 |                               |                                  |                      |             |                                                                  |                                  |                      |             |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                  |                      |             |                                                                  |                                  |                      |             |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                      |             |                                                                  |                                  |                      |             |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |                               |                                  |                      |             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                  | 123 464 935          | 123 464 935 |
| 26.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)                                  |                               | 179 242 212                      |                      | 179 704 026 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)                                      | 12 800 000                       | 223 716 549          | 184 166 832 |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          |                               | 12 800 000                       | -                    | -           | Költségvetési többlet:                                           | -                                | 78 990 598           | 119 002 129 |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 |                               | 12 800 000                       | 44 474 337           | 4 462 806   | Bruttó többlet:                                                  | -                                | -                    | -           |

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |             |                                                                                 |           |   |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 716 054 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 716054000 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 0           | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 0         | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 716 054 000 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 716054000 | 0 |

### 2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                         |               |                                                                                 |            |   |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 1 274 048 399 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 1274048399 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 75 475 000    | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 75475000   | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 1 349 523 399 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 1349523399 | 0 |

### 2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

|                                                         |               |                                                                                 |            |   |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 1 230 744 978 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 1230744978 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 91 389 776    | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 91389776   | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 1 322 134 754 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 1322134754 | 0 |

### 2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |             |                                                                                 |           |   |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 716 054 000 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 716054000 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 0           | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 0         | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 716 054 000 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 716054000 | 0 |

### 2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                        |               |                                                                                 |            |   |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 1 226 058 464 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 1226058464 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 123 464 935   | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 123464935  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 1 349 523 399 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 1349523399 | 0 |

### 2016. évi teljesítés KIADÁSOK

|                                                        |               |                                                                                 |            |   |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 1 094 728 418 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 1094728418 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 123 464 935   | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 123464935  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 1 218 193 353 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 1218193353 | 0 |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése                                 | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2015. XII.31-ig | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés | Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A                                                     | B              | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Asztalok                                              |                | 2016.                                 |                              |                                  | 927 100              | 927 100                            |
| Kombinátor, permetező                                 |                | 2016.                                 |                              |                                  | 1 587 500            | 1 587 500                          |
| Szivattyú                                             |                | 2016.                                 |                              |                                  | 812 800              | 812 800                            |
| Aggregátor                                            |                | 2016.                                 |                              |                                  | 366 268              | 366 268                            |
| Teherhordó, utánfutó                                  |                | 2016.                                 |                              |                                  | 472 440              | 472 440                            |
| Edény, szivattyú                                      |                | 2016.                                 |                              |                                  | 1 422 400            | 1 422 400                          |
| Kisértékű tárgyi eszközök                             |                | 2016.                                 |                              |                                  | 3 350 885            | 3 350 885                          |
| Ingatlan vásárlás (Abaujszántó, Béke u. 61.)          |                | 2016.                                 |                              |                                  | 1 000 000            | 1 000 000                          |
| Ingatlan vásárlás                                     |                | 2016.                                 |                              |                                  | 200 000              | 200 000                            |
| Ingatlan vásárlás (Abaujszántó, Béke u. 57.)          |                | 2016.                                 |                              |                                  | 525 000              | 525 000                            |
| Ingatlan vásárlás                                     |                | 2016.                                 |                              |                                  | 3 500 000            | 3 500 000                          |
| Pince vásárlás                                        |                | 2016.                                 |                              |                                  | 1 000 000            | 1 000 000                          |
| Föld vásárlás                                         |                | 2016.                                 |                              |                                  | 330 000              | 330 000                            |
| Ingatlanvásárlás (Abaujszántó 912 hrsz)               |                | 2016.                                 |                              |                                  | 2 800 000            | 2 800 000                          |
| Ingatlanvásárlás (Abaujszántó külterület 0173/3 hrsz) |                | 2016.                                 |                              |                                  | 16 350 000           | 16 350 000                         |
| Ingatlanvásárlás                                      |                | 2016.                                 |                              |                                  | 500 000              | 500 000                            |
| Ingatlanvásárlás (Abaujszántó 5/2 hrsz)               |                | 2016.                                 |                              |                                  | 340 000              | 340 000                            |
| Ingatlan vásárlás (Abaujszántó 1826/A/2 hrsz)         |                | 2016.                                 |                              |                                  | 850 000              | 850 000                            |
| Földterület vásárlás                                  |                | 2016.                                 |                              |                                  | 50 000               | 50 000                             |

nyzati rendelethez

|                                                           |       |  |  |  |  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (Őszi Napfény Id. Otth.) | 2016. |  |  |  |  | 219 650           | 219 650           |
| Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (Hivatal)                | 2016. |  |  |  |  | 1 273 255         | 1 273 255         |
| Számitógép vásárlás (Hivatal)                             | 2016. |  |  |  |  | 380 873           | 380 873           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                          |       |  |  |  |  | <b>38 258 171</b> | <b>38 258 171</b> |





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

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

*Forintban!*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |   |             |   |                 |   |            |   |             |           | Teljesítés |                                        |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---|-------------|---|-----------------|---|------------|---|-------------|-----------|------------|----------------------------------------|--|--|
|                                   | Eredeti                                           |   | Módosított  |   | Évenkénti üteme |   |            |   |             |           |            |                                        |  |  |
|                                   |                                                   |   |             |   | Eredeti         |   | Módosított |   | Eredeti     |           | Módosított |                                        |  |  |
|                                   | Összes bevétel,<br>kiadás                         |   | 2016. előtt |   | 2016. évi       |   | 2016. után |   | 2016. előtt | 2016. évi | Összesen   | Teljesítés %-<br>a 2016. XII.<br>31-ig |  |  |
| A                                 | B                                                 | C | D           | E | F               | G | H          | I | J           | K         | L=(J+K)    | M=(L/C)                                |  |  |
| Saját erő                         |                                                   |   |             |   |                 |   |            |   |             |           |            |                                        |  |  |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |   |             |   |                 |   |            |   |             |           |            |                                        |  |  |
| EU-s forrás                       |                                                   |   |             |   |                 |   |            |   |             |           |            |                                        |  |  |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |   |             |   |                 |   |            |   |             |           |            |                                        |  |  |
| Hitel                             |                                                   |   |             |   |                 |   |            |   |             |           |            |                                        |  |  |
| Egyéb forrás                      |                                                   |   |             |   |                 |   |            |   |             |           |            |                                        |  |  |
| Források összesen:                |                                                   |   |             |   |                 |   |            |   |             |           |            |                                        |  |  |

**Kiadások, költségek**

|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Személyi jellegű              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beruházások, beszerzések      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szolgáltatások igénybe vétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adminisztratív költségek      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kiadások összesen:</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

**Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése**

*Forintban!*

| Támogatott neve  |  |  |  | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
|------------------|--|--|--|-------------|----------------|------------|
|                  |  |  |  |             |                |            |
|                  |  |  |  |             |                |            |
|                  |  |  |  |             |                |            |
| <b>Összesen:</b> |  |  |  |             |                |            |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                      |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>459 421 781</b>  | <b>521 519 962</b>     | <b>521 519 962</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 118 218 777         | 118 218 777            | 118 218 777          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 158 676 497         | 161 857 864            | 161 857 864          |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 179 991 367         | 189 419 690            | 189 419 690          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 535 140           | 3 535 140              | 3 535 140            |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     | 442 576                | 442 576              |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 48 045 915             | 48 045 915           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>80 696 000</b>   | <b>323 159 800</b>     | <b>322 735 283</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                                         | 80 696 000          | 323 159 800            | 322 735 283          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                      |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>100 293 000</b>     | <b>100 293 214</b>   |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 30 312 000             | 30 312 000           |
| 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                                     |                     | 69 981 000             | 69 981 214           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                      |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>87 300 000</b>   | <b>105 300 000</b>     | <b>105 718 605</b>   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 8 000 000           | 8 000 000              | 8 022 438            |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                | 5 000 000           | 6 750 000              | 6 731 884            |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 65 000 000          | 76 850 000             | 76 868 178           |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                      |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 2 300 000           | 5 100 000              | 351 500              |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 7 000 000           | 8 600 000              | 13 744 605           |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>26 109 219</b>   | <b>48 114 219</b>      | <b>29 006 566</b>    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 13 405 000             | 9 253 652            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 18 589 000          | 18 589 000             | 12 942 502           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     | 1 800 000              | 1 328 771            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                      |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 2 537 000           | 2 537 000              | 1 713 388            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 983 219           | 4 983 219              | 3 659 208            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 6 800 000              |                      |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        | 109 045              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                      |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                      |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     | <b>15 999 212</b>      | <b>16 126 952</b>    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                      |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 11 100 000             | 11 149 000           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     | 4 899 212              | 4 977 952            |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                      |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                      |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     | <b>23 165 008</b>      | <b>5 338 000</b>     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                      |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 5 000 000              | 288 000              |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 18 165 008             | 5 050 000            |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                      |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     | <b>62 950 000</b>      | <b>63 283 860</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                                         |                     | 62 950 000             | 63 283 860           |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |                      |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>653 527 000</b>  | <b>1 200 501 201</b>   | <b>1 164 022 442</b> |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                      |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                      |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                      |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                      |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                      |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                      |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                      |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                      |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                      |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     | <b>72 073 000</b>      | <b>72 073 000</b>    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 72 073 000             | 72 073 000           |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                      |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        | <b>15 914 776</b>    |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 15 914 776           |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                      |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |                      |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                      |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |               |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |               |
| 16.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |                     | 72 073 000             | 87 987 776    |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 653 527 000         | 1 272 574 201          | 1 252 010 218 |

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

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                         |             |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 492 063 000 | 909 020 027   | 831 578 527   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 95 061 000  | 246 141 984   | 245 555 371   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 18 115 000  | 53 183 000    | 46 562 027    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 83 997 000  | 276 156 945   | 206 860 664   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 638 000   | 24 368 761    | 23 477 911    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 287 252 000 | 309 169 337   | 309 122 554   |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               | 30 804 000  | 41 563 617    | 41 563 617    |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |               |               |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |               |               |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |               |               |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 250 749 000 | 255 790 000   | 255 780 753   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |               |               |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             | 500 000       | 500 000       |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |               |               |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |               |               |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 5 699 000   | 11 315 720    | 11 278 184    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 12 400 000  | 98 115 239    | 58 828 119    |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 400 000     | 37 827 000    | 36 384 393    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |               |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 10 000 000  | 55 960 000    | 21 115 487    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |               |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 2 000 000   | 4 328 239     | 1 328 239     |
| 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               |             | 1 328 239     | 1 328 239     |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |               |               |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |               |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 2 000 000   | 3 000 000     |               |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |               |               |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |               |               |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |               |               |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 504 463 000 | 1 007 135 266 | 890 406 646   |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             | 107 541 069   | 107 541 069   |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |               |               |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |               |               |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             | 107 541 069   | 107 541 069   |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |               |               |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |               |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |               |               |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |               |               |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |               |               |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 149 064 000 | 157 897 866   | 154 392 717   |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |               |               |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             | 15 923 866    | 15 923 866    |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          | 149 064 000 | 141 974 000   | 138 468 851   |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |               |               |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |               |               |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |               |               |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |               |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |               |               |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |               |               |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |               |               |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 149 064 000 | 265 438 935   | 261 933 786   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 653 527 000 | 1 272 574 201 | 1 152 340 432 |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                     |                    |    |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

| Száma                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| A                       | B                                                                                 | C                   | D                      | E             |
| <b>Bevételek</b>        |                                                                                   |                     |                        |               |
| 1.                      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 459 421 781         | 521 519 962            | 521 519 962   |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 118 218 777         | 118 218 777            | 118 218 777   |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 158 676 497         | 161 857 864            | 161 857 864   |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 178 991 367         | 189 419 690            | 189 419 690   |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 535 140           | 3 535 140              | 3 535 140     |
| 1.5.                    | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     | 442 576                | 442 576       |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai                                    |                     | 48 045 915             | 48 045 915    |
| 2.                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 80 696 000          | 323 159 800            | 322 735 283   |
| 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                                         | 80 696 000          | 323 159 800            | 322 735 283   |
| 2.5.-ből EU-s támogatás |                                                                                   |                     |                        |               |
| 3.                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 100 293 000            | 100 293 214   |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 30 312 000             | 30 312 000    |
| 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                                     |                     | 69 981 000             | 69 981 214    |
| 3.5.-ből EU-s támogatás |                                                                                   |                     |                        |               |
| 4.                      | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 87 300 000          | 105 300 000            | 105 718 605   |
| 4.1.                    | Ípiteményadó                                                                      | 8 000 000           | 8 000 000              | 8 022 438     |
| 4.2.                    | Megengedélyezési adó                                                              | 5 000 000           | 6 750 000              | 6 731 884     |
| 4.3.                    | Iparrézségi adó                                                                   | 65 000 000          | 76 850 000             | 76 868 178    |
| 4.4.                    | Tulajterhelési díj                                                                |                     |                        |               |
| 4.5.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 2 300 000           | 5 100 000              | 351 500       |
| 4.6.                    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 7 000 000           | 8 000 000              | 13 744 605    |
| 5.                      | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                               | 26 109 219          | 48 114 219             | 29 006 566    |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     | 13 405 000             | 9 253 632     |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 18 569 000          | 18 589 000             | 12 942 502    |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     | 1 800 000              | 1 328 771     |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |               |
| 5.5.                    | Ellátási díjak                                                                    | 2 537 000           | 2 537 000              | 1 713 388     |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 983 219           | 4 983 219              | 3 659 208     |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 6 800 000              |               |
| 5.8.                    | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        | 109 045       |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |               |
| 5.10.                   | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |               |
| 6.                      | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     | 15 999 212             | 16 126 952    |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |               |
| 6.2.                    | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 11 100 000             | 11 149 000    |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     | 4 899 212              | 4 977 952     |
| 6.4.                    | Részvételadók értékesítése                                                        |                     |                        |               |
| 6.5.                    | Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |               |
| 7.                      | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     | 23 165 008             | 5 338 000     |
| 7.1.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |               |
| 7.2.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     | 5 000 000              | 288 000       |
| 7.3.                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                     | 18 165 008             | 5 050 000     |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |               |
| 8.                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     | 62 950 000             | 63 283 860    |
| 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 pénzeszközök                                       |                     | 62 950 000             | 63 283 860    |
| 8.4.                    | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |               |
| 9.                      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 653 527 000         | 1 200 501 201          | 1 164 022 442 |
| 10.                     | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                  |                     |                        |               |
| 10.1.                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |               |
| 10.2.                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |               |
| 10.3.                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |               |
| 11.                     | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                     |                        |               |
| 11.1.                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |               |
| 11.2.                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |               |
| 11.3.                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |               |
| 11.4.                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |               |
| 12.                     | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             |                     | 72 073 000             | 72 073 000    |
| 12.1.                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 72 073 000             | 72 073 000    |
| 12.2.                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |               |
| 13.                     | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                     |                        | 15 914 776    |
| 13.1.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        | 15 914 776    |
| 13.2.                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |               |
| 13.3.                   | Betétek megszüntetése                                                             |                     |                        |               |
| 14.                     | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                        |               |
| 14.1.                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |               |
| 14.2.                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |               |
| 14.3.                   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |               |
| 14.4.                   | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |               |
| 15.                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |               |
| 16.                     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)                                  |                     | 72 073 000             | 87 987 776    |
| 17.                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                        | 653 527 000         | 1 272 574 201          | 1 252 010 218 |

|                     |                    |    |
|---------------------|--------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat       | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                         |             |               |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 492 108 000 | 909 020 027   | 831 578 527 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 95 061 000  | 246 141 984   | 245 555 371 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 18 115 000  | 53 183 000    | 46 562 027  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 83 997 000  | 276 156 945   | 206 860 664 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 683 000   | 24 368 761    | 23 477 911  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 287 252 009 | 309 169 337   | 309 122 554 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                | 30 804 000  | 41 563 617    | 41 563 617  |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |               |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |               |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |               |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 250 749 000 | 255 790 000   | 255 780 753 |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |               |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             | 500 000       | 500 000     |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |               |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |               |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 5 699 000   | 11 315 720    | 11 278 184  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 10 400 000  | 93 787 000    | 57 499 880  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 400 000     | 37 827 090    | 36 384 393  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |               |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 10 000 000  | 55 960 000    | 21 115 487  |
| 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               |             | 1 328 239     | 1 328 239   |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |               |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |               |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 2 000 000   | 3 000 000     |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |               |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |               |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |               |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                | 502 508 000 | 1 002 807 027 | 889 078 407 |
| 5.       | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)     |             | 107 541 069   | 107 541 069 |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |               |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |               |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             | 107 541 069   | 107 541 069 |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)                          |             |               |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |               |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |               |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |               |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                         |             |               |             |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |               |             |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             |               |             |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |             |               |             |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |               |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |               |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)                         |             |               |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |               |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |               |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |               |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |             | 107 541 069   | 107 541 069 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 502 508 000 | 1 110 348 096 | 996 619 476 |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

| Megnevezés  | Önkormányzat             | 01 |
|-------------|--------------------------|----|
| Feladat     | Önként vállalt feladatok | 03 |
| Megnevezése |                          |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |            |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |            |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |            |
| 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>                                       |                     |                        |            |
| 4.1.             | Építványadó                                                                       |                     |                        |            |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |            |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     |                     |                        |            |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |            |
| 4.6.             | Fogyóáramszámlái és szolgáltatási adók                                            |                     |                        |            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        |                     |                        |            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |            |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |            |
| 5.10.            | 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.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |            |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                     |                        |            |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |            |
| 7.4.             | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |            |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |            |
| 8.4.             | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |            |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                        |            |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |            |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |            |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |            |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                     |                        |            |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |            |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |            |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                     |                        |            |
| 12.1.            | Héko év költségvetési maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |            |
| 12.2.            | Flóko év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |            |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                     |                        |            |
| 13.1.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |
| 13.2.            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |
| 13.3.            | Betétek megváltása                                                                |                     |                        |            |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |            |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |            |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |            |
| 15.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |            |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           |                     |                        |            |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 |                     |                        |            |



|             |                          |    |
|-------------|--------------------------|----|
| Megnevezés  | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat     | Önként vállalt feladatok | 03 |
| Megnevezése |                          |    |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                         |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |  |  |  |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |  |  |  |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |  |  |  |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |  |  |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |  |  |  |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |  |  |  |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                       |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |  |  |  |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |  |  |  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |  |  |  |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 |  |  |  |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |  |  |  |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |  |  |  |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |  |  |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)                          |  |  |  |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele                           |  |  |  |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |  |  |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele                         |  |  |  |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                         |  |  |  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |  |  |  |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |  |  |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (működési finanszírozás)          |  |  |  |
| 7.4.     | Pénzeszközök betéti formai elhelyezése                                  |  |  |  |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |  |  |  |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)                         |  |  |  |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele                         |  |  |  |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok bevétele                                          |  |  |  |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |  |  |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |  |  |  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |            |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                        |            |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |            |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |            |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |            |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |            |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |            |
| 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>                                       |                     |                        |            |
| 4.1.             | Építmenyadó                                                                       |                     |                        |            |
| 4.2.             | Mélyenforgalmi adó                                                                |                     |                        |            |
| 4.3.             | Iparűrségi adó                                                                    |                     |                        |            |
| 4.5.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |            |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |            |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        |                     |                        |            |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |            |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |            |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |            |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |            |
| 5.10.            | 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.             | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |            |
| 6.5.             | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |            |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |            |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |            |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |            |
| 7.4.             | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |            |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |            |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |            |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |            |
| 8.4.             | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                     |                        |            |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                        |            |
| 10.              | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                     |                        |            |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |            |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |            |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                     |                        |            |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |            |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |            |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                     |                        |            |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |            |
| 12.2.            | Előző év államháztartási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |            |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     |                        |            |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |
| 13.3.            | Betételek megszüntetése                                                           |                     |                        |            |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                     |                        |            |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |            |
| 14.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |            |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                        |            |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                        |            |
| 15.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |            |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                     |                        |            |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 |                     |                        |            |

|                     |                          |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat             | 01 |
| Feladat megnevezése | Államgazdasági feladatok | 04 |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                         |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |  |  |  |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |  |  |  |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |  |  |  |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |  |  |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |  |  |  |
| 1.14.    | - Kautáltámogatások                                                     |  |  |  |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |  |  |  |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |  |  |  |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |  |  |  |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 |  |  |  |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |  |  |  |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |  |  |  |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |  |  |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |  |  |  |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |  |  |  |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |  |  |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |  |  |  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |  |  |  |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |  |  |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |  |  |  |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |  |  |  |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |  |  |  |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |  |  |  |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |  |  |  |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |  |  |  |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |  |  |  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        | 196         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 196         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |             |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 406 000             | 3 997 787              | 3 512 130   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 406 000             | 3 997 787              | 3 512 130   |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        | 21 000      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |             |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                           | 406 000             | 3 997 787              | 3 533 326   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 112 420 000         | 105 389 000            | 105 389 996 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 59 000                 | 59 000      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 112 420 000         | 105 330 000            | 105 330 996 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 112 826 000         | 109 386 787            | 108 923 322 |

|                 |                                                                         |             |             |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |             |             |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 112 426 000 | 107 650 412 | 106 889 818 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 65 890 000  | 75 828 000  | 75 704 866  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 18 456 000  | 19 356 000  | 19 327 845  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 16 344 000  | 12 466 412  | 11 857 107  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 11 736 000  |             |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |             |             |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 400 000     | 1 736 375   | 1 654 128   |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 400 000     | 1 736 375   | 1 654 128   |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |             |             |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |             |             |             |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |             |             |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 112 826 000 | 109 386 787 | 108 543 946 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 22 | 22 | 22 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 22 | 22 | 22 |

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok            | 02 |

Forintban!

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

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok      | 03 |

Forintban!

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

|                 |                                                                         |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok     | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        | 196         |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 196         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |             |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 406 000             | 3 997 787              | 3 512 130   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 406 000             | 3 997 787              | 3 512 130   |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                     |                        |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        | 21 000      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |             |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                     |                        |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                           | 406 000             | 3 997 787              | 3 533 326   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 112 420 000         | 105 389 000            | 105 389 996 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 59 000                 | 59 000      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 112 420 000         | 105 330 000            | 105 330 996 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 112 826 000         | 109 386 787            | 108 923 322 |

| <b>Kiadások</b> |                                                                         |             |             |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 112 426 000 | 107 650 412 | 106 889 818 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 65 890 000  | 75 828 000  | 75 704 866  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 18 456 000  | 19 356 000  | 19 327 845  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 16 344 000  | 12 466 412  | 11 857 107  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 11 736 000  |             |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |             |             |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      | 400 000     | 1 736 375   | 1 654 128   |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 400 000     | 1 736 375   | 1 654 128   |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |             |             |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |             |             |             |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |             |             |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 112 826 000 | 109 386 787 | 108 543 946 |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |



|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Őszi Napfény Idősek Otthona | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás      | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 60 248 000          | 67 676 411             | 62 873 213        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 10 299 000          | 10 299 000             | 9 772 720         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 47 168 000          | 50 460 000             | 50 461 299        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 781 000           | 2 781 000              | 2 638 676         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     | 4 136 411              |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 518               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                   |
| 1.10.            | 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-s támogatás                                               |                     |                        |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-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                                       | 1 873 000           | 1 873 000              | 315 997           |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                   |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 62 121 000          | 69 549 411             | 63 189 210        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 36 644 000          | 39 987 000             | 36 480 855        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 3 343 000              | 3 343 000         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 36 644 000          | 36 644 000             | 33 137 855        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>98 765 000</b>   | <b>109 536 411</b>     | <b>99 670 065</b> |

|                 |                                                                          |                   |                    |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                    |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 98 365 000        | 109 136 411        | 95 558 176        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 36 881 000        | 44 278 411         | 43 935 301        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 10 009 000        | 11 400 000         | 11 392 981        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 51 475 000        | 53 458 000         | 40 229 894        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                    |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                    |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 400 000           | 400 000            | 219 650           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 400 000           | 400 000            | 219 650           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                    |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                    |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                    |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>98 765 000</b> | <b>109 536 411</b> | <b>95 777 826</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 20 | 20 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  | 0  | 0  |

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Őszi Napfény Idősek Otthona | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok          | 02 |

Forintban!

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

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Őszi Napfény Idősek Otthona | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok    | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                   |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 60 248 000          | 67 676 411             | 62 873 213        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 10 299 000          | 10 299 000             | 9 772 720         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 47 168 000          | 50 460 000             | 50 461 299        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 781 000           | 2 781 000              | 2 638 676         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     | 4 136 411              |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 518               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                   |
| 1.10.            | 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-s támogatás                                               |                     |                        |                   |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                   |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |                   |
| 4.3.             | - 4.2.-ből EU-s támogatás                                               |                     |                        |                   |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                        |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                   |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 1 873 000           | 1 873 000              | 315 997           |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                   |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 62 121 000          | 69 549 411             | 63 189 210        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 36 644 000          | 39 987 000             | 36 480 855        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 3 343 000              | 3 343 000         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 36 644 000          | 36 644 000             | 33 137 855        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>98 765 000</b>   | <b>109 536 411</b>     | <b>99 670 065</b> |

|                 |                                                                          |                   |                    |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |                    |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 98 365 000        | 109 136 411        | 95 558 176        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 36 881 000        | 44 278 411         | 43 935 301        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 10 009 000        | 11 400 000         | 11 392 981        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 51 475 000        | 53 458 000         | 40 229 894        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |                    |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |                    |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 400 000           | 400 000            | 219 650           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 400 000           | 400 000            | 219 650           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |                    |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |                    |                   |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                    |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>98 765 000</b> | <b>109 536 411</b> | <b>95 777 826</b> |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 20 | 20 | 20 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv I.    | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

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

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                               |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv II. | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

Forintban!

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

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv II. | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok      | 02 |

Forintban!

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

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |



|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv II.  | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

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

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |



|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv II.   | 04 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

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

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv III. | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |            |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |            |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                        |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                        |            |
| 2.4.             | - 2.3.-ból EU-s támogatás                                               |                     |                        |            |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-ból EU-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.)                                |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv III. | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok       | 02 |

Forintban!

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

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv III. | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E          |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |            |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                     |                        |            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |            |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |            |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |            |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |            |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |            |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |            |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |            |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |            |
| <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-s támogatás                                                  |                     |                        |            |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |            |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |            |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                        |            |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                        |            |
| 4.3.             | - 4.2.-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>                            |                     |                        |            |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                        |            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |            |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                        |            |

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                    |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|                                 |                           |    |
|---------------------------------|---------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Költségvetési szerv III.  | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok | 04 |

Forintban!

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

|                 |                                                                          |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                              |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |  |  |  |
| 2.4.            | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor-szám  | Költségvetési szerv neve                 | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |                         |                             |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|           |                                          |                                 |             | Jóváhagyott                    | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A         | B                                        | C                               | D           | E=(C-D)                        | F                       | G                           |
| 1.        | Abaújszántó Város Önkormányzat           | 72 073 000                      |             | 72 073 000                     | 72 073 000              |                             |
| 2.        | Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal | 59 000                          |             | 59 000                         | 59 000                  |                             |
| 3.        | Őszi Napfény Idősek Otthona              | 3 343 000                       |             | 3 343 000                      | 3 343 000               |                             |
| 4.        |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 5.        |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 6.        |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 7.        |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 8.        |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 9.        |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 10.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 11.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 12.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 13.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 14.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 15.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 16.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 17.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 18.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 19.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 20.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 21.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 22.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 23.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 24.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 25.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 26.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 27.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 28.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 29.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 30.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| 31.       |                                          |                                 |             |                                |                         |                             |
| Összesen: |                                          | 75 475 000                      |             | 75 475 000                     | 75 475 000              |                             |

1. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                  | 2015. évi tény       | 2016. évi              |                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|            |                                                                                  |                      | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| A          | B                                                                                | C                    | E                      | F                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>767 199 000</b>   | <b>521 519 962</b>     | <b>521 519 962</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 122 970 000          | 118 218 777            | 118 218 777          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes közelevéls feladatainak támogatása                          | 155 841 000          | 161 857 864            | 161 857 864          |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 176 007 000          | 189 419 690            | 189 419 690          |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 3 574 000            | 3 535 140              | 3 535 140            |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                       |                      | 442 576                | 442 576              |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                      | 308 807 000          | 48 045 915             | 48 045 915           |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>283 885 000</b>   | <b>327 157 587</b>     | <b>326 247 413</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                                        | 283 885 000          | 327 157 587            | 326 247 413          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                      |                        |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>338 329 000</b>   | <b>100 293 000</b>     | <b>100 293 214</b>   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      | 962 000              | 30 312 000             | 30 312 000           |
| 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                                    | 337 367 000          | 69 981 000             | 69 981 214           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                      |                        |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>97 414 000</b>    | <b>105 300 000</b>     | <b>105 739 605</b>   |
| 4.1.       | Építványadó                                                                      | 7 231 000            | 8 000 000              | 8 022 438            |
| 4.2.       | Időjénforgalmi adó                                                               | 295 000              | 6 750 000              | 6 731 884            |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                    | 71 499 000           | 76 850 000             | 76 868 178           |
| 4.5.       | Talajterhelési díj                                                               | 5 433 000            |                        |                      |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        | 11 732 000           | 5 100 000              | 351 500              |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 1 224 000            | 8 600 000              | 13 765 605           |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                       | <b>79 365 000</b>    | <b>115 790 630</b>     | <b>91 879 975</b>    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                   | 4 833 000            | 13 405 000             | 9 253 652            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 19 890 000           | 28 888 000             | 22 715 222           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                | 881 000              | 1 800 000              | 1 328 771            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                            |                      |                        |                      |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                   | 45 897 000           | 52 997 000             | 52 174 687           |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 5 303 000            | 11 900 630             | 6 297 884            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                      | 6 800 000              |                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                   | 26 000               |                        | 109 759              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                      |                        |                      |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                         | 2 535 000            |                        |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>41 000</b>        | <b>15 999 212</b>      | <b>16 126 952</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                  |                      |                        |                      |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                          |                      | 11 100 000             | 11 149 000           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               | 41 000               | 4 899 212              | 4 977 952            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                        |                      |                        |                      |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                      |                        |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | <b>5 872 000</b>     | <b>25 038 008</b>      | <b>5 653 997</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                      |                        |                      |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 1 021 000            | 5 000 000              | 288 000              |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            | 4 851 000            | 20 038 008             | 5 365 997            |
| 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>7 278 000</b>     | <b>62 950 000</b>      | <b>63 283 860</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                                        | 7 278 000            | 62 950 000             | 63 283 860           |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                      |                        |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                              | <b>1 579 383 000</b> | <b>1 274 048 399</b>   | <b>1 230 744 978</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>      | <b>96 214 000</b>    |                        |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                      |                        |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                      |                        |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 96 214 000           |                        |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                         |                      |                        |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                      |                        |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                      |                        |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                      |                        |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                      |                        |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | <b>151 602 000</b>   | <b>75 475 000</b>      | <b>75 475 000</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 151 602 000          | 75 475 000             | 75 475 000           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                      |                        |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    | <b>15 924 000</b>    |                        | <b>15 914 776</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          | 15 924 000           |                        | 15 914 776           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                      |                        |                      |
| 13.3.      | 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                  |                      |                        |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                       | <b>263 740 000</b>   | <b>75 475 000</b>      | <b>91 389 776</b>    |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                | <b>1 843 123 000</b> | <b>1 349 523 399</b>   | <b>1 322 134 754</b> |



1. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Abaújszántó Önkormányzat**  
**2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2015. évi tény | 2016. évi              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|          |                                                                         |                | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A        | B                                                                       | C              | E                      | F             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 1 235 353 000  | 1 125 806 850          | 1 034 026 521 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 360 500 000    | 366 248 395            | 365 195 538   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 69 441 000     | 83 939 000             | 77 282 853    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 443 081 000    | 342 081 357            | 258 947 665   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 45 924 000     | 24 368 761             | 23 477 911    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 316 407 000    | 309 169 337            | 309 122 554   |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               | 40 061 000     | 41 563 617             | 41 563 617    |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                |                        |               |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                        |               |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                        |               |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 269 146 000    | 255 790 000            | 255 780 753   |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                |                        |               |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 583 000        | 500 000                | 500 000       |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                |                        |               |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                |                        |               |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 6 615 000      |                        | 11 278 184    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 363 055 000    | 100 251 614            | 60 701 897    |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 295 804 000    | 39 963 375             | 38 258 171    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                |                        |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 35 692 000     | 55 960 000             | 21 115 487    |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                |                        |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 31 559 000     | 4 328 239              | 1 328 239     |
| 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          |                | 1 328 239              |               |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                |                        |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                | 3 000 000              |               |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                |                        |               |
| 3.1.     | Államháztartási tartalék                                                |                |                        |               |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                |                        |               |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 1 598 408 000  | 1 226 058 464          | 1 094 728 418 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  | 155 370 000    | 107 541 069            | 107 541 069   |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                |                        |               |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                        |               |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 155 370 000    | 107 541 069            | 107 541 069   |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                |                        |               |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                        |               |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                |                        |               |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                        |               |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                |                        |               |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     | 13 871 000     | 15 923 866             | 15 923 866    |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                |                        |               |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 13 871 000     | 15 923 866             | 15 923 866    |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                |                        |               |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                |                        |               |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                |                        |               |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                        |               |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                |                        |               |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                |                        |               |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |                        |               |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 169 241 000    | 123 464 935            | 123 464 935   |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 1 767 649 000  | 1 349 523 399          | 1 218 193 353 |

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

2. tájékoztató tábla a 10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                          | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2016. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
|              |                                                   |                                   |                                 |                         | 2017.                               | 2018. | 2019. | 2019. után |                               |
| A            | B                                                 | C                                 | D                               | E                       | F                                   | G     | H     | I          | J=(F+...+I)                   |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 2.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 3.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                                   | 107 541 069                     | 107 541 069             |                                     |       |       |            |                               |
| 5.           | Támogatás előfinanszírozási hitel                 | 2015.                             | 107 541 069                     | 107 541 069             |                                     |       |       |            |                               |
| 6.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 7.           | Beruházás feladatonként                           |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 8.           | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 9.           | Felújítás célonként                               |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 10.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 11.          | Egyéb                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 12.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 13.          | .....                                             |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9+11)                             |                                   | 107 541 069                     | 107 541 069             |                                     |       |       |            |                               |

Forintban!

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön  | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárat<br>éve | Hitel, kölcsön<br>állomány 2016.<br>dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |       |            |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|              |                 |                            |                |                                                | 2017.                                      | 2018. | 2018. után |
| A            | B               | C                          | D              | E                                              | F                                          | G     | H          |
| 1.           | Rövid lejáratú  |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 2.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 3.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 4.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 5.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 6.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 7.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 8.           | Hosszú lejáratú |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 9.           | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 10.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 11.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 12.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 13.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 14.          | .....           |                            |                |                                                |                                            |       |            |
| 15.          | Összesen (1+8)  |                            |                |                                                |                                            |       |            |

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**  
**2016. december 31-én**

| Sor-<br>szám                         | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   | Nem lejárt, lejárt<br>összes tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                                      |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli |                                       |
| A                                    | B                                                   | C          | D                | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)                           |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                                       |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     |            |                  |                       |                        |                   | <b>I=(C+H)</b>                        |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A            | B                                                                  | C         | D         |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |           |           |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |           |           |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |           |           |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |           |           |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |           |           |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |           |           |
| 7.           | Telekadó                                                           |           |           |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           |           |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |           |           |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |           |           |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |           |           |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |           |           |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |           |           |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |           |           |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |           |           |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |           |           |
| 17.          |                                                                    |           |           |
| 18.          |                                                                    |           |           |
| 19.          |                                                                    |           |           |
| 20.          |                                                                    |           |           |
| 21.          |                                                                    |           |           |
| 22.          |                                                                    |           |           |
| 23.          |                                                                    |           |           |
| 24.          |                                                                    |           |           |
| 25.          |                                                                    |           |           |
| 26.          | Összesen:                                                          | 0         | 0         |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
**K I M U T A T Á S**  
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Forintban!*

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve    | Támogatás célja    | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1.               | Szent Ivó Borlovag           | működési támogatás |                  | 100 000          |
| 2.               | Polgárőrség                  | működési támogatás |                  | 300 000          |
| 3.               | Evangélikus Egyházközség     | működési támogatás |                  | 50 000           |
| 4.               | Görögkatolikus Egyházközség  | működési támogatás |                  | 50 000           |
| 5.               | Református Egyházközség      | működési támogatás |                  | 50 000           |
| 6.               | Római Katolikus Egyházközség | működési támogatás |                  | 50 000           |
| 7.               | Birkózás                     | működési támogatás |                  | 300 000          |
| 8.               | Súlyemelés                   | működési támogatás |                  | 150 000          |
| 9.               | Abaújszántóért Egyesület     | működési támogatás |                  | 1 445 000        |
| 10.              | Sportegyesület               | működési támogatás |                  | 6 685 000        |
| 11.              |                              |                    |                  |                  |
| 12.              |                              |                    |                  |                  |
| 13.              |                              |                    |                  |                  |
| 14.              |                              |                    |                  |                  |
| 15.              |                              |                    |                  |                  |
| 16.              |                              |                    |                  |                  |
| 17.              |                              |                    |                  |                  |
| 18.              |                              |                    |                  |                  |
| 19.              |                              |                    |                  |                  |
| 20.              |                              |                    |                  |                  |
| 21.              |                              |                    |                  |                  |
| 22.              |                              |                    |                  |                  |
| 23.              |                              |                    |                  |                  |
| 24.              |                              |                    |                  |                  |
| 25.              |                              |                    |                  |                  |
| 26.              |                              |                    |                  |                  |
| 27.              |                              |                    |                  |                  |
| 28.              |                              |                    |                  |                  |
| 29.              |                              |                    |                  |                  |
| 30.              |                              |                    |                  |                  |
| 31.              |                              |                    |                  |                  |
| 32.              |                              |                    |                  |                  |
| 33.              |                              |                    |                  |                  |
| <b>Összesen:</b> |                              |                    |                  | <b>9 180 000</b> |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2016.

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| I. Immateriális javak                                                                               | 01.     |                 | 487 264        |         |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                | 02.     |                 | 2 706 077 095  |         |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                      | 03.     |                 | 2 266 097 294  |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     |                 | 2 266 097 294  |         |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                       | 08.     |                 | 106 836 280    |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     |                 | 106 836 280    |         |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17)                                                                     | 13.     |                 | 369 177        |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 | 369 177        |         |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                           | 18.     |                 | 332 774 344    |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     |                 |                |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 | 332 774 344    |         |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)                                                  | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése              | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                  | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                       | 27.     |                 |                |         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)                                                       | 28.     |                 | 16 742 391     |         |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                | 29.     |                 | 16 742 391     |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 | 16 742 391     |         |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                     | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |         |



Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E       |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                | 40.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |         |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.     |                 |                |         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     |                 | 2 723 306 750  |         |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 | 9 861 833      |         |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |         |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     |                 | 9 861 833      |         |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |         |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.     |                 | 4 133 674      |         |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     |                 | 165 254 328    |         |
| IV. Devízaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |         |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     |                 | 169 388 002    |         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     |                 | 100 184 644    |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 | 5 465 959      |         |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     |                 | 105 650 603    |         |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 | -981 096       |         |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                   | 60.     |                 | -981 096       |         |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     |                 | 3 007 226 092  |         |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2016. év**

Forintban!

| FORRÁSOK                                                 | Sorszám | állományi érték |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| A                                                        | B       | C               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.     | 3 150 846 395   |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.     |                 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.     |                 |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.     | -415 207 872    |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.     |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.     | 48 517 098      |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)                               | 07.     | 2 784 155 621   |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.     | 91 850 500      |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.     | 15 914 776      |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.     | 80 730 571      |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.     | 188 495 847     |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.     |                 |
| J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                          | 13.     | 34 574 624      |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.     | 3 007 226 092   |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2016.**

| Megnevezés                                                        | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(Ft)     |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| A                                                                 | B       | C                 | D                  |
| „0”-ra leírt eszközök                                             | 1.      |                   | 104 397 944        |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                    | 2.      |                   | 0                  |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                       | 3.      |                   | 15 756 850         |
| Készletek                                                         | 4.      |                   |                    |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5.      |                   |                    |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök            | 6.      |                   |                    |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                   | 7.      |                   |                    |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök    | 8.      |                   |                    |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                  | 9.      |                   |                    |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)          | 10.     |                   |                    |
| Bérbe vett készletek                                              | 11.     |                   |                    |
| Letétbe bizományba átvett készletek                               | 12.     |                   |                    |
| Intervenciók készletek                                            | 13.     |                   |                    |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)                          | 14.     |                   |                    |
| Közgyűjtemény                                                     | 15.     |                   |                    |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak               | 16.     |                   |                    |
| Régészeti lelet                                                   | 17.     |                   |                    |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                        | 18.     |                   |                    |
|                                                                   | 19.     |                   |                    |
|                                                                   | 20.     |                   |                    |
|                                                                   | 21.     |                   |                    |
|                                                                   | 22.     |                   |                    |
|                                                                   | 23.     |                   |                    |
|                                                                   | 24.     |                   |                    |
|                                                                   | 25.     |                   |                    |
|                                                                   | 26.     |                   |                    |
|                                                                   | 27.     |                   |                    |
|                                                                   | 28.     |                   |                    |
|                                                                   | 29.     |                   |                    |
|                                                                   | 30.     |                   |                    |
|                                                                   | 31.     |                   |                    |
|                                                                   | 32.     |                   |                    |
|                                                                   | 33.     |                   |                    |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                    |         |                   | <b>120 154 794</b> |

\* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről**  
**2016.**

| Megnevezés                                                          | Sorszám | Nyilvántartott<br>függő követelések,<br>kötelezettségek<br>(db) | Értéke<br>(Ft) |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| A                                                                   | B       | C                                                               | D              |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések     | 1.      |                                                                 |                |
| Egyéb függő követelések                                             | 2.      |                                                                 |                |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                       | 3.      |                                                                 |                |
| <b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>             | 4.      |                                                                 |                |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5.      |                                                                 |                |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek                    | 6.      |                                                                 |                |
| El nem ismert tartozások                                            | 7.      |                                                                 |                |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8.      |                                                                 |                |
| Egyéb függő kötelezettségek                                         | 9.      |                                                                 |                |
| <b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>                              | 10.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 11.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 12.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 13.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 14.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 15.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 16.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 17.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 18.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 19.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 20.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 21.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 22.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 23.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 24.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 25.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 26.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 27.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 28.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 29.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 30.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 31.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 32.     |                                                                 |                |
|                                                                     | 33.     |                                                                 |                |
| <b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>                                 |         |                                                                 |                |

**Abaújszászi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések  
alakulása a 2016. évben**

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-<br>ban) | Részesedés összege (Ft-<br>ban) | Működésből származó<br>kötelezettségek összege<br>XII. 31-én<br>(Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 2.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 3.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 4.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 5.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 6.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 7.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 8.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 9.               |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 10.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 11.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 12.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 13.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 14.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 15.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 16.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| 17.              |                                  |                                |                                 |                                                                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                  |                                |                                 |                                                                          |



PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg (Ft ) |
|----------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2016. január 1-jén<br>ebből:        | 60 789 447   |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 59 746 522   |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 1 042 925    |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 | 109 099 036  |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  | 500 481      |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                  |              |
| 7.       | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én<br>ebből: | 169 388 002  |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 165 254 328  |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 4 133 674    |