

**Füzérkajata Községi Önkormányzat**  
**2018. ÉVI VII. 31. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                                | 2018. évi           |                        |                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. VI. 30. teljesítés |
| A        | B                                                                             | C                   | D                      | E                        |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>51 141 798</b>   | <b>51 585 792</b>      | <b>21 753 459</b>        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 26 221 654          | 26 300 964             | 14 676 076               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 928 725           | 3 943 869              | 1 933 438                |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 15 117 985          | 15 281 345             | 4 874 565                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 600 000             | 600 000                | 83 200                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 273 434           | 5 459 614              | 186 180                  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                     |                        |                          |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                        |                          |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                        |                          |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                          |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                          |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                          |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 3 273 434           | 3 273 434              |                          |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                          |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                          |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                          |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                          |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     | 186 180                | 186 180                  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                     |                        |                          |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 2 000 000           | 2 000 000              |                          |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                     |                        |                          |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>27 105 611</b>   | <b>39 074 538</b>      | <b>1 064 769</b>         |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 24 323 766          | 24 323 766             | 264 709                  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                          |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 765 028             | 12 733 955             |                          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                          |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 016 817           | 2 016 817              | 800 060                  |
| 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                            | 2 016 817           | 2 016 817              | 800 060                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                          |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                          |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                          |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                          |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>78 247 409</b>   | <b>90 660 330</b>      | <b>22 818 228</b>        |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                        |                          |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |                        |                          |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                          |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                     |                        |                          |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                        |                          |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                          |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                          |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                        |                          |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                          |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                        |                          |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                        |                          |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>736 138</b>      | <b>736 138</b>         | <b>736 138</b>           |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                          |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 736 138             | 736 138                | 736 138                  |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                        |                          |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                          |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                        |                          |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                          |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                          |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                          |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                     |                        |                          |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                     |                        |                          |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                        |                          |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                        |                          |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>736 138</b>      | <b>736 138</b>         | <b>736 138</b>           |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>78 983 547</b>   | <b>91 396 468</b>      | <b>23 554 366</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |             |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -23 352 744 | -23 352 744 | 20 330 256 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 23 352 744  | 23 352 744  | 5 182 333  |

**Füzérkajata Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI VII. 31 KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi              |                           |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2018. VII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>21 403 454</b>      | <b>21 847 448</b>         | <b>11 486 064</b>            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 10 878 454             | 10 880 040                | 6 528 656                    |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 5 725 000              | 5 815 198                 | 3 525 198                    |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000              | 1 800 000                 | 1 080 000                    |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 000 000              | 3 352 210                 | 352 210                      |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        |                           |                              |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>32 813 867</b>      | <b>32 813 867</b>         | <b>13 970 702</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                                         | 32 813 867             | 32 813 867                | 13 970 702                   |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                           |                              |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        | <b>11 968 927</b>         | <b>17 149 990</b>            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        | 11 968 927                | 11 968 927                   |
| 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                                     |                        |                           | 5 181 063                    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |                           |                              |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>621 694</b>         | <b>621 694</b>            | <b>425 836</b>               |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       | 497 750                | 497 750                   | 274 250                      |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                           |                              |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                     |                        |                           | 74 200                       |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                |                        |                           |                              |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       | 123 244                | 123 244                   | 72 822                       |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |                           |                              |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 700                    | 700                       | 4 564                        |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>55 650</b>          | <b>55 650</b>             | <b>85 892</b>                |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                           |                              |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |                           |                              |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |                           |                              |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                           |                              |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                        |                           |                              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |                           |                              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                           |                              |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 300                    | 300                       | 9                            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                           |                              |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                           | 25 959                       |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 55 350                 | 55 350                    | 59 924                       |
| <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>30 000</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                                             |                        |                           | 30 000                       |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                           |                              |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                           |                              |
| 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>54 894 665</b>      | <b>67 307 586</b>         | <b>43 148 484</b>            |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>16 522 027</b>      | <b>16 522 027</b>         |                              |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 16 522 027             | 16 522 027                |                              |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                           |                              |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                           |                              |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                        |                           |                              |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                           |                              |
| 11.2.        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                        |                           |                              |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                           |                              |
| 11.4.        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                        |                           |                              |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>7 566 855</b>       | <b>7 566 855</b>          | <b>5 918 471</b>             |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 7 566 855              | 7 566 855                 | 5 918 471                    |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                           |                              |

Füzerkajata Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI VII. 31 KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                |            |            |            |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |            |            |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |            |            |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |            |            |            |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |            |            |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |            |            |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |            |            |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |            |            |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |            |            |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |            |            |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |            |            |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 24 088 882 | 24 088 882 | 5 918 471  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 78 983 547 | 91 296 468 | 49 066 955 |

**Füzérkajata Községi Önkormányzat  
2018. ÉVI VII. 31 KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                                | 2018. évi           |                        |                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. VI. 30. teljesítés |
| A        | B                                                                             | C                   | D                      | E                        |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>51 141 798</b>   | <b>51 585 792</b>      | <b>21 753 459</b>        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 26 221 654          | 26 300 964             | 14 676 076               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 928 725           | 3 943 869              | 1 933 438                |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 15 117 985          | 15 281 345             | 4 874 565                |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 600 000             | 600 000                | 83 200                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 273 434           | 5 459 614              | 186 180                  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                     |                        |                          |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                     |                        |                          |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                     |                        |                          |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                     |                        |                          |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                     |                        |                          |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                     |                        |                          |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 3 273 434           | 3 273 434              |                          |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                     |                        |                          |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                          |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                     |                        |                          |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                     |                        |                          |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                     | 186 180                | 186 180                  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                     |                        |                          |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 2 000 000           | 2 000 000              |                          |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                     |                        |                          |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>27 105 611</b>   | <b>39 074 538</b>      | <b>1 064 769</b>         |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 24 323 766          | 24 323 766             | 264 709                  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                          |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 765 028             | 12 733 955             |                          |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                          |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 2 016 817           | 2 016 817              | 800 060                  |
| 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                            | 2 016 817           | 2 016 817              | 800 060                  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                          |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                          |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                     |                        |                          |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                          |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>78 247 409</b>   | <b>90 660 330</b>      | <b>22 818 228</b>        |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                     |                        |                          |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                     |                        |                          |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                          |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                     |                        |                          |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                     |                        |                          |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                          |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                          |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                     |                        |                          |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                          |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                     |                        |                          |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                        |                          |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>736 138</b>      | <b>736 138</b>         | <b>736 138</b>           |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                          |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 736 138             | 736 138                | 736 138                  |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                     |                        |                          |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                     |                        |                          |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                     |                        |                          |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                          |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                          |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                     |                        |                          |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                     |                        |                          |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                 |                     |                        |                          |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                     |                        |                          |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                     |                        |                          |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>736 138</b>      | <b>736 138</b>         | <b>736 138</b>           |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>78 983 547</b>   | <b>91 396 468</b>      | <b>23 554 366</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |             |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -23 352 744 | -23 352 744 | 20 330 256 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 23 352 744  | 23 352 744  | 5 182 333  |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                         |                               |                                  |                           | Kiadások                                                     |                               |                                  |                           | Forinthatár |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
|          | Megnevezés                                                        | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. VII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. VII. 31. teljesítés |             |
| A        | B                                                                 | C                             | D                                | E                         | F                                                            | G                             | H                                | I                         |             |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 21 403 454                    | 21 847 448                       | 11 486 064                | Személyi juttatások                                          | 26 221 654                    | 26 300 964                       | 14 676 076                |             |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 32 813 867                    | 32 813 867                       | 13 970 702                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 928 725                     | 3 943 869                        | 1 933 438                 |             |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                               |                                  |                           | Dologi kiadások                                              | 15 117 985                    | 15 281 345                       | 4 874 565                 |             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                              | 621 694                       | 621 694                          | 425 836                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 600 000                       | 600 000                          | 83 200                    |             |
| 5.       | Működési bevételek                                                | 55 650                        | 55 650                           | 85 892                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 273 434                     | 5 459 614                        | 186 180                   |             |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                               |                                  | 30 000                    | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                           |             |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |             |
| 8.       |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |             |
| 9.       |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |             |
| 10.      |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |             |
| 11.      |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |             |
| 12.      |                                                                   |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |             |
| 13.      | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 54 894 665                    | 55 338 659                       | 25 998 494                | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 51 141 798                    | 51 585 792                       | 21 753 459                |             |
| 14.      | Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)              | 7 566 855                     | 7 566 855                        | 5 918 471                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                           |             |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 7 566 855                     | 7 566 855                        | 5 918 471                 | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                           |             |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                           |             |
| 17.      | Betét visszavonásból származó bevétel                             |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                           |             |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                           |             |
| 19.      | Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)              |                               |                                  |                           | Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                  |                           |             |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                 |                               |                                  |                           |             |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                            |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                           |             |
| 22.      | Változóbevételek                                                  |                               |                                  |                           | Változókiadások                                              |                               |                                  |                           |             |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 736 138                       | 736 138                          | 736 138                   |             |
| 24.      | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 7 566 855                     | 7 566 855                        | 5 918 471                 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 736 138                       | 736 138                          | 736 138                   |             |
| 25.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 62 461 520                    | 62 905 514                       | 31 916 965                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 51 877 936                    | 52 321 930                       | 22 489 597                |             |
| 26.      | Költségvetési hiány:                                              | -                             | -                                | -                         | Költségvetési többlet:                                       | 3 752 867                     | 3 752 867                        | 4 245 035                 |             |
| 27.      | Bruttó hiány:                                                     | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | 10 583 584                    | 10 583 584                       | 9 427 368                 |             |

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

2.2. melléklet

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                               |                                  |                           | Kiadások                                                         |                               |                                  |                           | Forintban! |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. VII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                       | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. VII. 31. teljesítés |            |
| A            | B                                                             | C                             | D                                | E                         | F                                                                | G                             | H                                | I                         |            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                               | 11 968 927                       | 17 149 990                | Beruházások                                                      | 24 323 766                    | 24 323 766                       | 264 709                   |            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                               |                                  |                           |            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                               |                                  |                           | Felújítások                                                      | 765 028                       | 12 733 955                       |                           |            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                               |                                  |                           | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                               |                                  |                           |            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (kivéve)                                |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 2 016 817                     | 2 016 817                        | 800 060                   |            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |            |
| 7.           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |            |
| 8.           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |            |
| 9.           |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |            |
| 10.          |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |            |
| 11.          |                                                               |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |            |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       |                               | 11 968 927                       | 17 149 990                | Tartalékok                                                       |                               |                                  |                           |            |
| 13.          | Hány: kiadó finanszírozás bevételei (14.+...+18.)             |                               |                                  |                           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 27 105 611                    | 39 074 538                       | 1 064 769                 |            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                               |                                  |                           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                               |                                  |                           |            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                               |                                  |                           | Hitelek törlesztése                                              |                               |                                  |                           |            |
| 16.          | Betét visszavonásból származó bevétel                         |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                           |            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                           |            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                              |                               |                                  |                           |            |
| 19.          | Hány: kiadó finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)         |                               |                                  |                           | Befektetési célú helföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                               |                                  |                           |            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  | 16 522 027                    | 16 522 027                       |                           | Betét elhelyezése                                                |                               |                                  |                           |            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 | 16 522 027                    | 16 522 027                       |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                               |                                  |                           |            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                               |                                  |                           |                                                                  |                               |                                  |                           |            |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 16 522 027                    | 16 522 027                       |                           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                               |                                  |                           |            |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 16 522 027                    | 28 490 954                       | 17 149 990                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 27 105 611                    | 39 074 538                       | 1 064 769                 |            |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 27 105 611                    | 27 105 611                       | -                         | Költségvetési többlet:                                           | -                             | -                                | 16 085 221                |            |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | 10 583 584                    | 10 583 584                       | -                         | Bruttó többlet:                                                  | -                             | -                                | 16 085 221                |            |



