

**Bakonykoppány Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. évi           |                        |                   |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A            | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>17 958 146</b>   | <b>18 994 517</b>      | <b>18 994 517</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 236 226           | 9 236 226              | 9 236 226         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 6 921 920           | 6 872 191              | 6 872 191         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000         |
| 1.5.         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 1 030 740              | 1 030 740         |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek  |                     | 55 360                 | 55 360            |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>2 278 000</b>    | <b>10 220 051</b>      | <b>10 220 051</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   | 2 278 000           | 10 220 051             | 10 220 051        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     | 4 230 000              | 4 230 000         |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>2 167 500</b>    | <b>2 167 500</b>       | <b>2 167 500</b>  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 2 167 500           | 2 167 500              | 2 167 500         |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>903 000</b>      | <b>1 005 567</b>       | <b>873 332</b>    |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                     |                        |                   |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   |                     |                        |                   |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   |                     |                        |                   |
| 4.2.         | Gépjárműadó   | 863 000             | 1 002 707              | 873 332           |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                   |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 40 000              | 2 860                  |                   |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>4 122 500</b>    | <b>4 231 368</b>       | <b>4 231 368</b>  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 470 000           | 1 847 660              | 1 847 660         |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                   |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 2 650 000           | 2 353 840              | 2 353 840         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        |                   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                   |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 500                 | 1 358                  | 1 358             |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                   |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  | 2 000               | 28 510                 | 28 510            |
| <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 áh-on k.házt.                |                     |                        |                   |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                   |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     | <b>2 200 000</b>       | <b>2 200 000</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   |                     | 2 200 000              | 2 200 000         |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>27 429 146</b>   | <b>38 819 003</b>      | <b>38 686 768</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hítel-, 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>10 545 464</b>   | <b>10 545 464</b>      | <b>10 545 464</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 10 545 464          | 10 545 464             | 10 545 464        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                   |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>3 037 128</b>       | <b>3 037 128</b>  |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     | 3 037 128              | 3 037 128         |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                   |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése   |                     |                        |                   |

**Bakonykoppány Község Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>10 545 464</b> | <b>13 582 592</b> | <b>13 582 592</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>37 974 610</b> | <b>52 401 595</b> | <b>52 269 360</b> |

**Bakonykoppány Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím  | 2018. évi           |                        |                   |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>24 895 000</b>   | <b>28 907 260</b>      | <b>28 907 260</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 8 462 000           | 11 707 652             | 11 707 652        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 497 200           | 1 885 794              | 1 885 794         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 11 374 800          | 11 966 883             | 11 966 883        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 604 000           | 2 957 425              | 2 957 425         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 957 000             | 389 506                | 389 506           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                   |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                     |                     |                        |                   |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                     |                        |                   |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                     |                        |                   |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                                | 902 000             | 353 881                | 353 881           |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                      |                     |                        |                   |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré                |                     |                        |                   |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                   |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                     |                        |                   |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré                    | 55 000              | 35 625                 | 35 625            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>8 720 000</b>    | <b>6 965 980</b>       | <b>6 965 980</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 2 470 000           | 2 175 262              | 2 175 262         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.       | Felújítások   | 6 250 000           | 4 790 718              | 4 790 718         |
| 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 belülré            |                     |                        |                   |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                     |                        |                   |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                     |                        |                   |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                            |                     |                        |                   |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré                     |                     |                        |                   |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré                |                     |                        |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                     |                        |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré                |                     |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>3 641 284</b>    | <b>13 446 893</b>      |                   |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 3 641 284           | 13 446 893             |                   |
| 3.2.       | Céltartalék   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>37 256 284</b>   | <b>49 320 133</b>      | <b>35 873 240</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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>                    | <b>718 326</b>      | <b>3 081 462</b>       | <b>3 081 462</b>  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                   |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 718 326             | 3 081 462              | 3 081 462         |
| 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>718 326</b>      | <b>3 081 462</b>       | <b>3 081 462</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>37 974 610</b>   | <b>52 401 595</b>      | <b>38 954 702</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |   |                   |                    |                   |
|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>-9 827 138</b> | <b>-10 501 130</b> | <b>2 813 528</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>9 827 138</b>  | <b>10 501 130</b>  | <b>10 501 130</b> |

**Bakonykoppány Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | 2018. évi           |                        |                   |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
|            |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>17 958 146</b>   | <b>18 994 517</b>      | <b>18 994 517</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 236 226           | 9 236 226              | 9 236 226         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 6 921 920           | 6 872 191              | 6 872 191         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000         |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 1 030 740              | 1 030 740         |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek  |                     | 55 360                 | 55 360            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>2 072 000</b>    | <b>10 220 051</b>      | <b>10 220 051</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   | 2 072 000           | 10 220 051             | 10 220 051        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        | 4 230 000         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>2 167 500</b>    | <b>2 167 500</b>       | <b>2 167 500</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 2 167 500           | 2 167 500              | 2 167 500         |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>903 000</b>      | <b>1 005 567</b>       | <b>873 332</b>    |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                     |                        |                   |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   |                     |                        |                   |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   |                     |                        |                   |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | 863 000             | 1 002 707              | 873 332           |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 40 000              | 2 860                  |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>2 652 000</b>    | <b>2 382 350</b>       | <b>2 382 350</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  |                     |                        |                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | 2 650 000           | 2 353 840              | 2 353 840         |
| 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  | 2 000               | 28 510                 | 28 510            |
| <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>25 752 646</b>   | <b>34 769 985</b>      | <b>34 637 750</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>9 773 964</b>    | <b>10 545 464</b>      | <b>10 545 464</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 9 773 964           | 10 545 464             | 10 545 464        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>3 037 128</b>       | <b>3 037 128</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     | 3 037 128              | 3 037 128         |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                   |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                     |                        |                   |

**Bakonykoppány Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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>9 773 964</b>  | <b>13 582 592</b> | <b>13 582 592</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>35 526 610</b> | <b>48 352 577</b> | <b>48 220 342</b> |

**Bakonykoppány Község Önkormányzat  
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2018. évi           |                        |                   |
|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A            | B   | C                   | D                      | E                 |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>24 647 000</b>   | <b>28 609 627</b>      | <b>28 609 627</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 8 362 000           | 11 611 652             | 11 611 652        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 464 200           | 1 852 942              | 1 852 942         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 11 374 800          | 11 966 883             | 11 966 883        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 604 000           | 2 957 425              | 2 957 425         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 842 000             | 220 725                | 220 725           |
| 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                                | 842 000             | 220 725                | 220 725           |
| 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>6 520 000</b>    | <b>5 061 588</b>       | <b>5 061 588</b>  |
| 2.1.         | Beruházások   | 270 000             | 270 870                | 270 870           |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                   |
| 2.3.         | Felújítások   | 6 250 000           | 4 790 718              | 4 790 718         |
| 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>   | <b>3 641 284</b>    | <b>13 446 893</b>      |                   |
| 3.1.         | Általános tartalék  | 3 641 284           | 13 446 893             |                   |
| 3.2.         | Céltartalék   |                     |                        |                   |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>34 808 284</b>   | <b>47 118 108</b>      | <b>33 671 215</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>                    | <b>718 326</b>      | <b>3 081 462</b>       | <b>3 081 462</b>  |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                   |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 718 326             | 3 081 462              | 3 081 462         |
| 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>718 326</b>      | <b>3 081 462</b>       | <b>3 081 462</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>35 526 610</b>   | <b>50 199 570</b>      | <b>36 752 677</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |  |            |             |            |
|----|--|------------|-------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -9 055 638 | -12 348 123 | 966 535    |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 9 055 638  | 10 501 130  | 10 501 130 |

**Bakonykoppány Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2018. 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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     |                        |                  |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>206 000</b>      |                        |                  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                  |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                  |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                  |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                  |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 206 000             |                        |                  |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                     |                        |                  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                     |                        |                  |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók   |                     |                        |                  |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói   |                     |                        |                  |
| 4.2.         | Gépjárműadó   |                     |                        |                  |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                  |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>1 470 500</b>    | <b>1 849 018</b>       | <b>1 849 018</b> |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 470 000           | 1 847 660              | 1 847 660        |
| 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  | 500                 | 1 358                  | 1 358            |
| 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>                     |                     | <b>2 200 000</b>       | <b>2 200 000</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   |                     | 2 200 000              | 2 200 000        |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 676 500</b>    | <b>4 049 018</b>       | <b>4 049 018</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>771 500</b>      |                        |                  |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 771 500             |                        |                  |
| 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                               |                     |                        |                  |

**Bakonykoppány Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |   |                  |                  |                  |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése   |                  |                  |                  |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                  |                  |                  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                  |                  |                  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |                  |                  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                  |                  |                  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                  |                  |                  |
| 15.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                  |                  |                  |
| 16.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>771 500</b>   |                  |                  |
| 17.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>2 448 000</b> | <b>4 049 018</b> | <b>4 049 018</b> |



**Bakonykoppány Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2018. évi           |                        |                  |
|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------|
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A            | B   | C                   | D                      | E                |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>248 000</b>      | <b>297 633</b>         | <b>297 633</b>   |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 100 000             | 96 000                 | 96 000           |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 33 000              | 32 852                 | 32 852           |
| 1.3.         | Dologi kiadások   |                     |                        |                  |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                     |                        |                  |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 115 000             | 168 781                | 168 781          |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                     |                        |                  |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                     |                     |                        |                  |
| 1.8.         | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                 |                     |                        |                  |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                     |                        |                  |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                                | 60 000              | 133 156                | 133 156          |
| 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                    | 55 000              | 35 625                 | 35 625           |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>2 200 000</b>    | <b>1 904 392</b>       | <b>1 904 392</b> |
| 2.1.         | Beruházások   | 2 200 000           | 1 904 392              | 1 904 392        |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                     |                        |                  |
| 2.3.         | Felújítások   |                     |                        |                  |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     |                        |                  |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                  |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré            |                     |                        |                  |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                     |                        |                  |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                     |                        |                  |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                            |                     |                        |                  |
| 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>2 448 000</b>    | <b>2 202 025</b>       | <b>2 202 025</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>2 448 000</b>    | <b>2 202 025</b>       | <b>2 202 025</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |  |          |           |           |
|----|--|----------|-----------|-----------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                    | -771 500 | 1 846 993 | 1 846 993 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 771 500  |           |           |

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                                  |                                     |                      | Kiadások  |                                  |                                     |                      |
|--------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi módosított<br>előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés  | 2018. évi eredeti<br>előirányzat | 2018. évi módosított<br>előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| A            | B  | C                                | D                                   | E                    | F   | G                                | H                                   | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 17 958 146                       | 18 994 517                          | 18 994 517           | Személyi juttatások   | 8 462 000                        | 11 707 652                          | 11 707 652           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 2 278 000                        | 10 220 051                          | 10 220 051           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 497 200                        | 1 885 794                           | 1 885 794            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                                  |                                     | 4 230 000            | Dologi kiadások   | 11 374 800                       | 11 966 883                          | 11 966 883           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 903 000                          | 1 005 567                           | 873 332              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 2 604 000                        | 2 957 425                           | 2 957 425            |
| 5.           | Működési bevételek   | 4 122 500                        | 4 231 368                           | 4 231 368            | Egyéb működési célú kiadások  | 957 000                          | 389 506                             | 389 506              |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                |                                  |                                     |                      | Tartalékok  | 3 641 284                        | 13 446 893                          |                      |
| 7.           | 6.-ből EU-s támogatás  |                                  |                                     |                      |   |                                  |                                     |                      |
| 8.           |  |                                  |                                     |                      |   |                                  |                                     |                      |
| 9.           |  |                                  |                                     |                      |   |                                  |                                     |                      |
| 10.          |  |                                  |                                     |                      |   |                                  |                                     |                      |
| 11.          |  |                                  |                                     |                      |   |                                  |                                     |                      |
| 12.          |  |                                  |                                     |                      |   |                                  |                                     |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>25 261 646</b>                | <b>34 451 503</b>                   | <b>34 319 268</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>28 536 284</b>                | <b>42 354 153</b>                   | <b>28 907 260</b>    |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 3 992 964                        | 10 984 112                          | 10 984 112           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                  |                                     |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 3 992 964                        | 7 946 984                           | 7 946 984            | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                                  |                                     |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                                  |                                     |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                  |                                     |                      |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                           |                                  |                                     |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                  |                                     |                      |
| 18.          | Áh-on belüli megelőlegezés                                       |                                  | 3 037 128                           | 3 037 128            | Kölcsön törlesztése   |                                  |                                     |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                                  |                                     |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                                  |                                     |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                                  |                                     |                      | Betét elhelyezése   |                                  |                                     |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei   |                                  |                                     |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                | 718 326                          | 3 081 462                           | 3 081 462            |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>3 992 964</b>                 | <b>10 984 112</b>                   | <b>10 984 112</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>718 326</b>                   | <b>3 081 462</b>                    | <b>3 081 462</b>     |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>29 254 610</b>                | <b>45 435 615</b>                   | <b>45 303 380</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>29 254 610</b>                | <b>45 435 615</b>                   | <b>31 988 722</b>    |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>3 274 638</b>                 | <b>7 902 650</b>                    |                      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |                                  |                                     | <b>5 412 008</b>     |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   |                                  |                                     |                      | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>13 314 658</b>    |

2.1. melléklet a ...../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                               |                                  |                      | Kiadások  |                               |                                  |                      |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Megnevezés  | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés |
| A            | B  | C                             | D                                | E                    | F   | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 2 167 500                     | 2 167 500                        | 2 167 500            | Beruházások   | 2 470 000                     | 2 175 262                        | 2 175 262            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek   |                               |                                  |                      | Felújítások   | 6 250 000                     | 4 790 718                        | 4 790 718            |
| 4.           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                               | 2 200 000                        | 2 200 000            | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 7.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 8.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 9.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 10.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 11.          |  |                               |                                  |                      | Tartalékok  |                               |                                  |                      |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>2 167 500</b>              | <b>4 367 500</b>                 | <b>4 367 500</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>8 720 000</b>              | <b>6 965 980</b>                 | <b>6 965 980</b>     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>6 552 500</i>              | <i>2 598 480</i>                 | <i>2 598 480</i>     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 6 552 500                     | 2 598 480                        | 2 598 480            | Hitelek törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                  |                      |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                  |                      |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                      | Kölcson törlesztése   |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                  |                      |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24 )</i>           |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése   |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |                                  |                      |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>6 552 500</b>              | <b>2 598 480</b>                 | <b>2 598 480</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>8 720 000</b>              | <b>6 965 980</b>                 | <b>6 965 980</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>8 720 000</b>              | <b>6 965 980</b>                 | <b>6 965 980</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>6 552 500</b>              | <b>2 598 480</b>                 | <b>2 598 480</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>   | -                             | -                                | -                    |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | -                             | -                                | -                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | -                             | -                                | -                    |

2.2. melléklet a ...../2019. (... ..) önkormányzati rendelethez

## Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|   |            |   |          |   |
|---|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 27 429 146 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 27429146 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 10 545 464 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 10545464 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 37 974 610 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 37974610 | 0 |

### 2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|   |            |   |          |   |
|---|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 38 819 003 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 38819003 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 13 582 592 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 13582592 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 52 401 595 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 52401595 | 0 |

### 2018. évi teljesítés BEVÉTELEK

|   |            |   |          |   |
|---|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 38 686 768 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 38686768 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 13 582 592 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 13582592 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 52 269 360 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 52269360 | 0 |

### 2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|  |            |   |          |   |
|--|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =  | 37 256 284 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 37256284 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =  | 718 326    | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 718326   | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 37 974 610 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 37974610 | 0 |

### 2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|  |            |   |          |   |
|--|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =  | 49 320 133 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 49320133 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =  | 3 081 462  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 3081462  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 52 401 595 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 52401595 | 0 |

### 2018. évi teljesítés KIADÁSOK

|  |            |   |          |   |
|--|------------|---|----------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =  | 35 873 240 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 35873240 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =  | 3 081 462  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 3081462  | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 38 954 702 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 38954702 | 0 |

### Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban !*

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Összes teljesítés 2018.dec.31-ig |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| A   | B                | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                          |
| Petőfi utca járda felújítás-(adósságkonszolidációban nem rész.) | 4 030 718        | 2018                                  |                              | 4 030 718                        | 4 030 718            | 4 030 718                        |
| Ravatalozó felújítása   | 760 000          | 2018                                  |                              | 760 000                          | 760 000              | 760 000                          |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                  |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 790 718</b> |                                       |                              | <b>4 790 718</b>                 | <b>4 790 718</b>     | <b>4 790 718</b>                 |

3. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban !*

| Beruházás megnevezése                       | Teljes költség   | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| A   | B                | C                                     | D                            | E                                | F                    | G=(D+F)                            |
| Járda és parkoló építés (Hungarocontrol)    | 1 867 492        | 2018                                  |                              | 1 867 492                        | 1 867 492            | <b>1 867 492</b>                   |
| <b>Kisértékű tárgyi eszközök:</b>           |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| presszó kávéfőző                            | 15 000           | 2018                                  |                              | 15 000                           | 15 000               | <b>15 000</b>                      |
| hangtechnikai eszközök                      | 183 870          | 2018                                  |                              | 183 870                          | 183 870              | <b>183 870</b>                     |
| gázszámoló,tömlő,csőbilincs,nyomáscsökkentő | 16 280           | 2018                                  |                              | 16 280                           | 16 280               | <b>16 280</b>                      |
| gyémánt vágótárcsa                          | 20 620           | 2018                                  |                              | 20 620                           | 20 620               | <b>20 620</b>                      |
| asztal                                      | 72 000           | 2018                                  |                              | 72 000                           | 72 000               | <b>72 000</b>                      |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
|   |                  |                                       |                              |                                  |                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                            | <b>2 175 262</b> |                                       |                              | <b>2 175 262</b>                 | <b>2 175 262</b>     | <b>2 175 262</b>                   |

4. melléklet a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>17 958 146</b>   | <b>18 994 517</b>      | <b>18 994 517</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 9 236 226           | 9 236 226              | 9 236 226         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 6 921 920           | 6 872 191              | 6 872 191         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000         |
| 1.5.             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                     | 1 030 740              | 1 030 740         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                     | 55 360                 | 55 360            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>2 278 000</b>    | <b>10 220 051</b>      | <b>10 220 051</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                                      | 2 278 000           | 10 220 051             | 10 220 051        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        | 4 230 000         |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>2 167 500</b>    | <b>2 167 500</b>       | <b>2 167 500</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 2 167 500           | 2 167 500              | 2 167 500         |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>903 000</b>      | <b>1 005 567</b>       | <b>873 332</b>    |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   |                     |                        |                   |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók  |                     |                        |                   |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói  |                     |                        |                   |
| 4.2.             | Gépjárműadó  | 863 000             | 1 002 707              | 873 332           |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                   |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 40 000              | 2 860                  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>4 122 500</b>    | <b>4 231 368</b>       | <b>4 231 368</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 470 000           | 1 847 660              | 1 847 660         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak   | 2 650 000           | 2 353 840              | 2 353 840         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                        |                   |
| 5.8.             | Kamatbevételek   | 500                 | 1 358                  | 1 358             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                   |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   | 2 000               | 28 510                 | 28 510            |
| <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.             | Részesekek értékesítése  |                     |                        |                   |
| 6.5.             | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                   |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                   |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                     |                        |                   |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                   |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     | <b>2 200 000</b>       | <b>2 200 000</b>  |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |                   |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                   |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     | 2 200 000              | 2 200 000         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>27 429 146</b>   | <b>38 819 003</b>      | <b>38 686 768</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>10 545 464</b>   | <b>10 545 464</b>      | <b>10 545 464</b> |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 10 545 464          | 10 545 464             | 10 545 464        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                   |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>3 037 128</b>       | <b>3 037 128</b>  |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     | 3 037 128              | 3 037 128         |
| 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  |                     |                        |                   |
| 15.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       |                     |                        |                   |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>10 545 464</b>   | <b>13 582 592</b>      | <b>13 582 592</b> |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>37 974 610</b>   | <b>52 401 595</b>      | <b>52 269 360</b> |

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

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E          |

| Kiadások   |   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                      | <b>24 895 000</b> | <b>28 907 260</b> | <b>28 907 260</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 8 462 000         | 11 707 652        | 11 707 652        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 497 200         | 1 885 794         | 1 885 794         |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 11 374 800        | 11 966 883        | 11 966 883        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 604 000         | 2 957 425         | 2 957 425         |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 957 000           | 389 506           | 389 506           |
| 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                            | 902 000           | 353 881           | 353 881           |
| 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                | 55 000            | 35 625            | 35 625            |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>8 720 000</b>  | <b>6 965 980</b>  | <b>6 965 980</b>  |
| 2.1.   | Beruházások   | 2 470 000         | 2 175 262         | 2 175 262         |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                   |                   |                   |
| 2.3.   | Felújítások   | 6 250 000         | 4 790 718         | 4 790 718         |
| 2.4.   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                   |                   |                   |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                   |                   |                   |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                   |                   |                   |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |                   |                   |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |                   |                   |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                   |                   |                   |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |                   |                   |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |                   |                   |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                   |                   |                   |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                   |                   |                   |
| 3.   | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>3 641 284</b>  | <b>13 446 893</b> |                   |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 3 641 284         | 13 446 893        |                   |
| 3.2.   | Céltartalék   |                   |                   |                   |
| 4.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>37 256 284</b> | <b>49 320 133</b> | <b>35 873 240</b> |
| 5.   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b> |                   |                   |                   |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                   |                   |                   |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                   |                   |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                   |                   |                   |
| 6.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 |                   |                   |                   |
| 6.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                   |                   |
| 6.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                   |                   |                   |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                   |                   |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                   |                   |                   |
| 7.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | <b>718 326</b>    | <b>3 081 462</b>  | <b>3 081 462</b>  |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                   |                   |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 718 326           | 3 081 462         | 3 081 462         |
| 7.3.   | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)            |                   |                   |                   |
| 7.4.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                   |                   |                   |
| 7.5.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |                   |                   |
| 8.   | <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                                   |                   |                   |                   |
| 9.   | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                      | <b>718 326</b>    | <b>3 081 462</b>  | <b>3 081 462</b>  |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>37 974 610</b> | <b>52 401 595</b> | <b>38 954 702</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>6</b>          | <b>6</b>          | <b>6</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>5</b>          |



| Megnevezés          | Önkormányzat   | 01                  |                        |                   |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok   | 02                  |                        |                   |
| <b>Forintban !</b>  |  |                     |                        |                   |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A                   | B  | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b>    |  |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>17 958 146</b>   | <b>18 994 517</b>      | <b>18 994 517</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 9 236 226           | 9 236 226              | 9 236 226         |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                   |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 6 921 920           | 6 872 191              | 6 872 191         |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000         |
| 1.5.                | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                     | 1 030 740              | 1 030 740         |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek   |                     | 55 360                 | 55 360            |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>2 072 000</b>    | <b>10 220 051</b>      | <b>10 220 051</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                                      | 2 072 000           | 10 220 051             | 10 220 051        |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        | 4 230 000         |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>2 167 500</b>    | <b>2 167 500</b>       | <b>2 167 500</b>  |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 2 167 500           | 2 167 500              | 2 167 500         |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>903 000</b>      | <b>1 005 567</b>       | <b>873 332</b>    |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   |                     |                        |                   |
| 4.1.1.              | - Vagyonnyújtás adók   |                     |                        |                   |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói  |                     |                        |                   |
| 4.2.                | Gépjárműadó  | 863 000             | 1 002 707              | 873 332           |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                   |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek   | 40 000              | 2 860                  |                   |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>2 652 000</b>    | <b>2 382 350</b>       | <b>2 382 350</b>  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                   |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                   |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                   |
| 5.5.                | Ellátási díjak   | 2 650 000           | 2 353 840              | 2 353 840         |
| 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   | 2 000               | 28 510                 | 28 510            |
| <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 tám., 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>25 752 646</b>   | <b>34 769 985</b>      | <b>34 637 750</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>9 773 964</b>    | <b>10 545 464</b>      | <b>10 545 464</b> |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 9 773 964           | 10 545 464             | 10 545 464        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                     |                        |                   |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                     | <b>3 037 128</b>       | <b>3 037 128</b>  |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                     | 3 037 128              | 3 037 128         |
| 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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>9 773 964</b>    | <b>13 582 592</b>      | <b>13 582 592</b> |
| <b>17.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>35 526 610</b>   | <b>48 352 577</b>      | <b>48 220 342</b> |

|                        |                    |    |
|------------------------|--------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat       | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E          |

| Kiadások   |   |                   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                      | <b>24 647 000</b> | <b>28 609 627</b> | <b>28 609 627</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 8 362 000         | 11 611 652        | 11 611 652        |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 464 200         | 1 852 942         | 1 852 942         |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 11 374 800        | 11 966 883        | 11 966 883        |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 604 000         | 2 957 425         | 2 957 425         |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 842 000           | 220 725           | 220 725           |
| 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                            | 842 000           | 220 725           | 220 725           |
| 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>6 520 000</b>  | <b>5 061 588</b>  | <b>5 061 588</b>  |
| 2.1.   | Beruházások   | 270 000           | 270 870           | 270 870           |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                   |                   |                   |
| 2.3.   | Felújítások   | 6 250 000         | 4 790 718         | 4 790 718         |
| 2.4.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                   |                   |                   |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                   |                   |                   |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                   |                   |                   |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |                   |                   |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |                   |                   |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                   |                   |                   |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                   |                   |                   |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |                   |                   |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                   |                   |                   |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>3 641 284</b>  | <b>13 446 893</b> |                   |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 3 641 284         | 13 446 893        |                   |
| 3.2.   | Céltartalék   |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                            | <b>34 808 284</b> | <b>47 118 108</b> | <b>33 671 215</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. + ... + 7.5.)</b>                | <b>718 326</b>    | <b>3 081 462</b>  | <b>3 081 462</b>  |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                   |                   |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 718 326           | 3 081 462         | 3 081 462         |
| 7.3.   | Irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)           |                   |                   |                   |
| 7.4.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                   |                   |                   |
| 7.5.   | 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>718 326</b>    | <b>3 081 462</b>  | <b>3 081 462</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>35 526 610</b> | <b>50 199 570</b> | <b>36 752 677</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>6</b>          | <b>6</b>          | <b>6</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   | <b>5</b>          | <b>5</b>          | <b>5</b>          |

| Megnevezés          | Önkormányzat   |                     |                        | 01               |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok   |                     |                        | 03               |
| <b>Forintban !</b>  |  |                     |                        |                  |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
| A                   | B  | C                   | D                      | E                |
| <b>Bevételek</b>    |  |                     |                        |                  |
| <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 költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások              |                     |                        |                  |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek   |                     |                        |                  |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>206 000</b>      |                        |                  |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                  |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések                    |                     |                        |                  |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                  |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                        |                  |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 206 000             |                        |                  |
| 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 megterülések                |                     |                        |                  |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                     |                        |                  |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   |                     |                        |                  |
| 4.1.1.              | - Vagyonnyújtó adók  |                     |                        |                  |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói  |                     |                        |                  |
| 4.2.                | Gépjárműadó  |                     |                        |                  |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |                  |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek   |                     |                        |                  |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>1 470 500</b>    | <b>1 849 018</b>       | <b>1 849 018</b> |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                  |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 470 000           | 1 847 660              | 1 847 660        |
| 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   | 500                 | 1 358                  | 1 358            |
| 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.                | Részeselek értékesítése  |                     |                        |                  |
| 6.5.                | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                  |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                     |                        |                  |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                  |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                  |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                     |                        |                  |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                  |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     | <b>2 200 000</b>       | <b>2 200 000</b> |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről  |                     |                        |                  |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                  |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     | 2 200 000              | 2 200 000        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                     |                        |                  |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>1 676 500</b>    | <b>4 049 018</b>       | <b>4 049 018</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>771 500</b>      |                        |                  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 771 500             |                        |                  |
| 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  |                     |                        |                  |
| <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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     | <b>771 500</b>      |                        |                  |
| <b>17.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>2 448 000</b>    | <b>4 049 018</b>       | <b>4 049 018</b> |

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

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E          |

| Kiadások   |   |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                      | <b>248 000</b>   | <b>297 633</b>   | <b>297 633</b>   |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 100 000          | 96 000           | 96 000           |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 33 000           | 32 852           | 32 852           |
| 1.3.   | Dologi kiadások   |                  |                  |                  |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                  |                  |                  |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 115 000          | 168 781          | 168 781          |
| 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                            | 60 000           | 133 156          | 133 156          |
| 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                | 55 000           | 35 625           | 35 625           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                | <b>2 200 000</b> | <b>1 904 392</b> | <b>1 904 392</b> |
| 2.1.   | Beruházások   | 2 200 000        | 1 904 392        | 1 904 392        |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                  |                  |                  |
| 2.3.   | Felújítások   |                  |                  |                  |
| 2.4.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                  |                  |                  |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                  |                  |                  |
| 2.6.   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                  |                  |                  |
| 2.7.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                  |                  |                  |
| 2.8.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                  |                  |                  |
| 2.9.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                  |                  |                  |
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                  |                  |                  |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                  |                  |                  |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                  |                  |                  |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                  |                  |                  |
| <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>2 448 000</b> | <b>2 202 025</b> | <b>2 202 025</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. + ... + 7.5.)</b>                |                  |                  |                  |
| 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  |                  |                  |                  |
| <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>2 448 000</b> | <b>2 202 025</b> | <b>2 202 025</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

1. tájékoztató tábla a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Bakonykoppány Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | 2017. évi tény    | 2018. évi              |                   |
|------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
|            |  |                   | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| A          | B  | C                 | E                      | F                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>18 118 703</b> | <b>18 994 517</b>      | <b>18 994 517</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 9 260 755         | 9 236 226              | 9 236 226         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                   |                        |                   |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 6 170 909         | 6 872 191              | 6 872 191         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 1 200 000         | 1 800 000              | 1 800 000         |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                | 1 487 039         | 1 030 740              | 1 030 740         |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek   |                   | 55 360                 | 55 360            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>12 853 225</b> | <b>10 220 051</b>      | <b>10 220 051</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  | 12 853 225        | 10 220 051             | 10 220 051        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                   |                        |                   |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>2 245 970</b>  | <b>2 167 500</b>       | <b>2 167 500</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      | 750 000           | 2 167 500              | 2 167 500         |
| 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                                    | 1 495 970         |                        |                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                   |                        |                   |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                | <b>872 219</b>    | <b>1 005 567</b>       | <b>873 332</b>    |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   |                   |                        |                   |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók  |                   |                        |                   |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói  |                   |                        |                   |
| 4.2.       | Gépjárműadó  | 862 219           | 1 002 707              | 873 332           |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                   |                        |                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 10 000            | 2 860                  |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>4 443 553</b>  | <b>4 231 368</b>       | <b>4 231 368</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |                        |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 926 155         | 1 847 660              | 1 847 660         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |                        |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                   |                        |                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 2 402 730         | 2 353 840              | 2 353 840         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                   |                        |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                   |                        |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek   | 432               | 1 358                  | 1 358             |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                   |                        |                   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek   | 114 236           | 28 510                 | 28 510            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                   |                        |                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                   |                        |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                   |                        |                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                   |                        |                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése  |                   |                        |                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                   |                        |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |                   |                        |                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                   |                        |                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                   |                        |                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                   |                        |                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                   |                        |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    | <b>2 200 000</b>  | <b>2 200 000</b>       | <b>2 200 000</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  | 2 200 000         | 2 200 000              | 2 200 000         |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                   |                        |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>40 733 670</b> | <b>38 819 003</b>      | <b>38 686 768</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>9 828 279</b>  | <b>10 545 464</b>      | <b>10 545 464</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 9 828 279         | 10 545 464             | 10 545 464        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                   |                        |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    | <b>4 894 693</b>  | <b>3 037 128</b>       | <b>3 037 128</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 4 894 693         | 3 037 128              | 3 037 128         |
| 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>14 722 972</b> | <b>13 582 592</b>      | <b>13 582 592</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                | <b>55 456 642</b> | <b>52 401 595</b>      | <b>52 269 360</b> |

1. tájékoztató tábla a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**Bakonykoppány Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2017. évi tény    | 2018. évi                 |                   |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
|              |   |                   | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés        |
| A            | B   | C                 | E                         | F                 |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                        | <b>34 757 559</b> | <b>28 907 260</b>         | <b>28 907 260</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 15 371 126        | 11 707 652                | 11 707 652        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 2 551 764         | 1 885 794                 | 1 885 794         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 13 462 877        | 11 966 883                | 11 966 883        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 355 950         | 2 957 425                 | 2 957 425         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 1 015 842         | 389 506                   | 389 506           |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                    | 141 941           |                           |                   |
| 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                              | 818 901           | 353 881                   | 353 881           |
| 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                  | 55 000            | 35 625                    | 35 625            |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                  | <b>5 358 960</b>  | <b>6 965 980</b>          | <b>6 965 980</b>  |
| 2.1.         | Beruházások   | 3 262 742         | 2 175 262                 | 2 175 262         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                   |                           |                   |
| 2.3.         | Felújítások   | 2 096 218         | 4 790 718                 | 4 790 718         |
| 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>   |                   | <b>13 446 893</b>         |                   |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                   | 13 446 893                |                   |
| 3.2.         | Céltartalék   |                   |                           |                   |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                              | <b>40 116 519</b> | <b>49 320 133</b>         | <b>35 873 240</b> |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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>                  | <b>4 794 659</b>  | <b>3 081 462</b>          | <b>3 081 462</b>  |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                   |                           |                   |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 4 794 659         | 3 081 462                 | 3 081 462         |
| 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>4 794 659</b>  | <b>3 081 462</b>          | <b>3 081 462</b>  |
| <b>10.</b>   | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>                                    |                   |                           |                   |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>44 911 178</b> | <b>52 401 595</b>         | <b>38 954 702</b> |

2. tájékoztató tábla a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**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.          | <b>Összesen:</b>   |           |           |

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

**3. tájékoztató tábla a ...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Támogatott szervezet neve            | Támogatás célja                   | Tervezett<br>(E Ft) | Tényleges<br>(E Ft) |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.               | Ugod Község Önkormányzat             | KÖH dolgozóinak béréhez támogatás |                     | 73 156              |
| 2.               | PÖFET                                | működési hozzájárulás             | 220 725             | 220 725             |
| 3.               | Települési Önkorm.Orsz.Szövetsége    | éves tagdíj                       |                     | 5 625               |
| 4.               | SMB LEADER Akciócsoport              | működési hozzájárulás             | 20 000              | 20 000              |
| 5.               | V.M. Katasztrófavédelmi Igazgatósága | működési hozzájárulás             | 10000               | 10 000              |
| 6.               | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő     | Bursa Hungarica ösztöndíj         | 60 000              | 60 000              |
| 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.              |                                      |                                   |                     |                     |
| 32.              |                                      |                                   |                     |                     |
| 33.              |                                      |                                   |                     |                     |
| <b>Összesen:</b> |                                      |                                   | <b>310 725</b>      | <b>389 506</b>      |



**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2018.**

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Bruttó             | Könyv szerinti     | Becsült |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------|
|   |         | állományi érték    |                    |         |
| A   | B       | C                  | D                  | E       |
| <b>I. Immateriális javak</b>  | 01.     |                    |                    |         |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>   | 02.     | <b>158 223 034</b> | <b>113 175 260</b> |         |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | <b>143 256 423</b> | <b>109 723 826</b> |         |
| 1.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok             | 04.     | 143 256 423        | 109 723 826        |         |
| 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.     |                    |                    |         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 14 966 611         | 3 451 434          |         |
| 2.1. Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó gépek, berendezések, felszerelések, járművek              | 09.     | 6 184 752          | 544 357            |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                    |                    |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     | 7 978 069          | 2 907 077          |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 12.     | 803 790            |                    |         |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>  | 13.     |                    |                    |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok  | 14.     |                    |                    |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                    |                    |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok   | 16.     |                    |                    |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok  | 17.     |                    |                    |         |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>  | 18.     |                    |                    |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások  | 19.     |                    |                    |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                    |                    |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások   | 21.     |                    |                    |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások  | 22.     |                    |                    |         |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>  | 23.     |                    |                    |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése  | 24.     |                    |                    |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése             | 25.     |                    |                    |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                 | 26.     |                    |                    |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése  | 27.     |                    |                    |         |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>  | 28.     | 1 192 400          | 1 192 400          |         |
| <b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>   | 29.     | 1 192 400          | 1 192 400          |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések   | 30.     |                    |                    |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                    |                    |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések  | 32.     | 1 192 400          | 1 192 400          |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések   | 33.     |                    |                    |         |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 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.     |                    |                    |         |

Adatok: forintban!

| ESZKÖZÖK  | Sorszám | Bruttó             | Könyv szerinti     | Becsült |
|---|---------|--------------------|--------------------|---------|
|   |         | állományi érték    |                    |         |
| A   | B       | C                  | D                  | E       |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>   | 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.     |                    |                    |         |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>   | 44.     |                    |                    |         |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>   | 45.     | 159 415 434        | 114 367 660        |         |
| <b>I. Készletek</b>   | 46.     |                    |                    |         |
| <b>II. Értékpapírok</b>   | 47.     |                    |                    |         |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>  | 48.     |                    |                    |         |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>  | 49.     |                    |                    |         |
| <b>II. Pénztáruk, csekkok, betétkönyvek</b>   | 50.     | 173 905            | 173 905            |         |
| <b>III. Forintszámlák</b>   | 51.     | 13 209 386         | 13 209 386         |         |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>  | 52.     |                    |                    |         |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>  | 53.     | 13 383 291         | 13 383 291         |         |
| <b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>  | 54.     | 187 442            | 139 571            |         |
| <b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   | 55.     |                    |                    |         |
| <b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  | 56.     | 90 000             | 90 000             |         |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>  | 57.     | 277 442            | 229 571            |         |
| <b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>   | 58.     |                    |                    |         |
| <b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b> | 59.     |                    |                    |         |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>   | 60.     |                    |                    |         |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>   | 61.     | 16 053             | 16 053             |         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>  | 62.     | <b>173 092 220</b> | <b>127 996 575</b> |         |


**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2018. év**

Adatok: Forintban!

| <b>FORRÁSOK</b>  | <i>Sorszám</i> | <i>állományi érték</i> |
|--|----------------|------------------------|
| <b>A</b>   | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.            | 86 531 568             |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.            |                        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.            | 8 606 174              |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.            | 6 649 667              |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.            | 8 869 557              |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>                              | <b>07.</b>     | <b>110 656 966</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.            |                        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.            | 673 992                |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.            | 27 567                 |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b>     | <b>701 559</b>         |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>13.</b>     | <b>16 638 050</b>      |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>14.</b>     | <b>127 996 575</b>     |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2018.**

Forintban!

| Megnevezés   | Sorszám | Mennyiség<br>(db)  | Értéke<br>(E Ft) |
|--|---------|--|------------------|
| A  | B       | C  | D                |
| „0”-ra leírt eszközök  | 1.      |  | 4 409 606        |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak                           | 2.      |  |                  |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök                              | 3.      |  |                  |
| Készletek  | 4.      |  |                  |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 5.      |  |                  |
| Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök                  | 6.      |  |                  |
| Bérbe vett befektetett eszközök  | 7.      |  |                  |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök           | 8.      |  |                  |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                         | 9.      |  |                  |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |  |                  |
| Bérbe vett készletek   | 11.     |  |                  |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |  |                  |
| Intervenciók készletek   | 13.     |  |                  |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 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>4 409 606</b> |

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

5. sz. tájékoztató tábla a ...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                      | Összeg ( Ft )     |
|--------------|---|-------------------|
| 1.           | Pénzkészlet 2018. január 1-jén<br>ebből:        | <b>10 727 557</b> |
| 2.           | • Bankszámlák egyenlege                         | 10 653 672        |
| 3.           | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 73 885            |
| 4.           | Bevételek ( + )                                 | 52 269 360        |
| 5.           | Kiadások ( - )                                  | <b>38 954 702</b> |
| 6.           | Költségvetési maradvány igénybevétele (-)       | <b>10 545 464</b> |
| 7.           | Forgótóke MÁK (-)                               | <b>50 000</b>     |
| 8.           | Kapott előlegek (+)                             | <b>11 749</b>     |
| 9.           | Egyéb kapott előlegek (-)                       |                   |
| 10.          | Más szervezetet megillető bevétel (+)           | <b>-75 209</b>    |
| 11.          | Idegen bevétel (-)                              |                   |
| 12.          | Záró pénzkészlet 2018. december 31-én<br>ebből: | <b>13 383 291</b> |
| 13.          | • Bankszámlák egyenlege                         | 13 209 386        |
| 14.          | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 173 905           |