

**Felsőmarác Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Felsőmarác község polgármestere a következőket rendeli el:

**1. §**

Felsőmarác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének kiadási és bevételi főösszegeit az 1. melléklet szerint fogadja el.

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) eredeti kiadási előirányzat 30.677.315,- Ft,
- b) módosított kiadási előirányzat 60.517.339,- Ft,
- c) kiadási teljesítés 63.851.139,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

- a) eredeti bevételi előirányzat 30.677.315,- Ft,
- b) módosított bevételi előirányzat 60.517.339,- Ft,
- c) bevételi teljesítés 56.460.578,- Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.

**4. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. §**

(1) A felújítási és beruházási kiadások teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.

**6. §**

(1) a Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről szóló kimutatást nemleges tartalommal a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a

kezesség érvényesíthetőségét, és figyelembe vehető saját bevételeit a 10. melléklet szerint nemleges tartalommal állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékok alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi létszám alakulását a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai a 11. melléklet szerint nemleges tartalmú.

(6) A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2020. december 31.-ei állapot szerinti vagyonszármazékok adatait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, a vagyonszármazékokat a 23. melléklet tartalmazza.

(8) A 2020. évi átadott és átvett kölcsönöket és támogatásokat a 14. melléklet és a 15. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását nemleges tartalommal a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2020. évi közvetett támogatások a 21. melléklet szerint nemleges tartalmú.

### 7. §

(1) Az Önkormányzat éves pénzmaradvány kimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszközváltozását a 22. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A jóváhagyott pénzmaradvány a 2021. évi kiadások bevételi forrását képezi.

(5) Az Önkormányzat 2020. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezik.

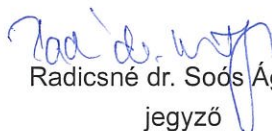
### 8. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Felsőmarác, 2021. május 28.



Tóth László  
polgármester



Radicsné dr. Soós Ágnes  
jegyző

### ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetésre került 2021. május 28. napján az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Felsőmarác, 2021. május 28.



Radicsné dr. Soós Ágnes  
jegyző



## Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

| Rovat szám, rovat megnevezése                                    | 2020. évi teljesítés (Ft) |
|--|---------------------------|
| K1. Személyi juttatások  | 11 174 391                |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 746 738                 |
| K3. Dologi kiadások  | 13 750 035                |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 885 800                 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 578 815                 |
| K6. Beruházási kiadások  | 5 218 599                 |
| K7. Felújítások  | 0                         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                         |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>36 354 378</b>         |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>857 854</b>            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>37 212 232</b>         |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 23 281 388                |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                         |
| B3. Közhatalmi bevételek   | 5 307 854                 |
| B4. Működési bevételek   | 7 703 000                 |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       | 0                         |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                         |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                         |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>36 292 242</b>         |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>7 233 685</b>          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>43 525 927</b>         |

## Kiadások (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok |                   |                   | önként vállalt feladatok |                |            | ÖSSZESEN          |                   |                   |
|-----------------------------|---|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             |   |            | eredeti ei.        | módosított ei.    | teljesítés        | eredeti ei.              | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.       | módosított ei.    | teljesítés        |
|                             |   |            |                    |                   |                   |                          |                |            |                   |                   |                   |
|                             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 6 900 000          | 7 542 876         | 6 624 406         |                          |                |            | 6 900 000         | 7 542 876         | 6 624 406         |
|                             | Normatív jutalmak   | K1102      |                    |                   |                   |                          |                |            |                   |                   |                   |
|                             | Céljuttatás, projektpremium   | K1103      |                    |                   |                   |                          |                |            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                             | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                             | K1104      |                    |                   |                   |                          |                |            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                             | Végkielégítés   | K1105      |                    |                   |                   |                          |                |            |                   |                   |                   |
|                             | Jubileumi jutalom   | K1106      |                    |                   |                   |                          |                |            |                   |                   |                   |
|                             | Béren kívüli juttatások   | K1107      |                    |                   |                   |                          |                |            | 0                 | 0                 | 0                 |
|                             | Ruházati költségértékelés   | K1108      |                    |                   |                   |                          |                |            |                   |                   |                   |
|                             | Közlakadési költségértékelés  | K1109      | 245 800            | 261 980           | 143 410           |                          |                |            | 245 800           | 261 980           | 143 410           |
|                             | Egyéb költségértékelések  | K1110      |                    |                   |                   |                          |                |            |                   |                   |                   |
|                             | Lakhatási támogatások   | K1111      |                    |                   |                   |                          |                |            |                   |                   |                   |
|                             | Szociális támogatások   | K1112      |                    |                   |                   |                          |                |            |                   |                   |                   |
|                             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 650 000            | 666 180           | 316 024           |                          |                |            | 650 000           | 666 180           | 316 024           |
|                             | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>7 795 800</b>   | <b>8 471 036</b>  | <b>7 083 840</b>  |                          |                |            | <b>7 795 800</b>  | <b>8 471 036</b>  | <b>7 083 840</b>  |
|                             | Választott tisztviselők juttatásai  | K121       | 3 000 000          | 4 096 623         | 3 611 599         |                          |                |            | 3 000 000         | 4 096 623         | 3 611 599         |
|                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 216 000            | 216 000           | 216 000           |                          |                |            | 216 000           | 216 000           | 216 000           |
|                             | Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 10 000             | 262 952           | 262 952           |                          |                |            | 10 000            | 262 952           | 262 952           |
|                             | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>3 226 000</b>   | <b>4 575 575</b>  | <b>4 090 551</b>  |                          |                |            | <b>3 226 000</b>  | <b>4 575 575</b>  | <b>4 090 551</b>  |
|                             | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>11 021 800</b>  | <b>13 046 611</b> | <b>11 174 391</b> |                          |                |            | <b>11 021 800</b> | <b>13 046 611</b> | <b>11 174 391</b> |
|                             | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>2 055 000</b>   | <b>2 055 000</b>  | <b>1 746 738</b>  |                          |                |            | <b>2 055 000</b>  | <b>2 055 000</b>  | <b>1 746 738</b>  |
|                             | Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 70 000             | 0                 | 0                 |                          |                |            | 70 000            | 0                 | 0                 |











## Kiadások (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK   |            |                   |                   |                   |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | eredeti ei.       | módosított ei.    | teljesítés        |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 6 900 000         | 7 542 876         | 6 624 406         |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Végkielégítés   | K1105      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ruházati költségterítés   | K1108      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Közlekedési költségterítés  | K1109      | 245 800           | 261 980           | 143 410           |
| Egyéb költségterítések  | K1110      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 650 000           | 666 180           | 316 024           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>7 795 800</b>  | <b>8 471 036</b>  | <b>7 083 840</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 3 000 000         | 4 096 623         | 3 611 599         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 216 000           | 216 000           | 216 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 10 000            | 262 952           | 262 952           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>3 226 000</b>  | <b>4 575 575</b>  | <b>4 090 551</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>11 021 800</b> | <b>13 046 611</b> | <b>11 174 391</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>2 055 000</b>  | <b>2 055 000</b>  | <b>1 746 738</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 70 000            | 0                 | 0                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 4 050 000         | 2 755 219         | 2 730 677         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>4 120 000</b>  | <b>2 755 219</b>  | <b>2 730 677</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 100 000           | 0                 | 0                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 3 000 000         | 2 991 214         | 2 894 520         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>3 100 000</b>  | <b>2 991 214</b>  | <b>2 894 520</b>  |
| Közüzemi díjak  | K331       | 2 022 000         | 2 022 000         | 1 109 963         |
| Vásárolt élelmezés  | K332       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bérleti és lízing díjak   | K333       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 905 000           | 1 151 186         | 1 151 186         |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 1 160 000         | 1 850 687         | 1 845 561         |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 1 945 000         | 1 939 874         | 1 890 354         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>6 032 000</b>  | <b>6 963 747</b>  | <b>5 997 064</b>  |

|  |            |                   |                   |                   |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kiküldetések kiadásai  | K341       | 150 000           | 301 922           | 189 816           |
| Reklám- és propagandakiadások  | K342       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>   | <b>K34</b> | <b>150 000</b>    | <b>301 922</b>    | <b>189 816</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351       | 2 270 000         | 2 383 400         | 1 934 584         |
| Fizetendő általános forgalmi adó   | K352       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kamatkiadások  | K353       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások  | K355       | 50 500            | 50 500            | 3 374             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>2 320 500</b>  | <b>2 433 900</b>  | <b>1 937 958</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>  | <b>15 722 500</b> | <b>15 446 002</b> | <b>13 750 035</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Családi támogatások  | K42        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46        |                   |                   | 0                 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48        | 2 703 500         | 2 885 800         | 2 885 800         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>  | <b>2 703 500</b>  | <b>2 885 800</b>  | <b>2 885 800</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Elvonások és befizetések   | K502       | 0                 | 642 106           | 642 106           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506       | 1 350 000         | 1 350 000         | 786 709           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kamattámogatások   | K510       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K512       | 500 000           | 500 000           | 150 000           |
| Tartalékok-általános   | K513       | 0                 |                   | 0                 |
| Tartalékok-cél   | K513       | 0                 | 113 153           | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>  | <b>1 850 000</b>  | <b>2 605 259</b>  | <b>1 578 815</b>  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |            | <b>33 352 800</b> | <b>36 038 672</b> | <b>31 135 779</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63        | 0                 | 38 189            | 38 189            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64        | 3 600 000         | 4 271 212         | 4 271 212         |
| Részesedések beszerzése  | K65        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66        | 0                 | 0                 | 0                 |

|   |              |                   |                   |                   |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K67          | 1 040 000         | 1 040 000         | 909 198           |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    | <b>4 640 000</b>  | <b>5 349 401</b>  | <b>5 218 599</b>  |
| Ingatlanok felújítása   | K71          | 1 000 000         | 1 000 000         | 0                 |
| Informatikai eszközök felújítása  | K72          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K74          | 250 000           | 250 000           | 0                 |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>    | <b>1 250 000</b>  | <b>1 250 000</b>  | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     | K82          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  | K83          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                   | K84          | 30 000            | 30 000            | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K85          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K86          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Lakástámogatás  | K87          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K88          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>K8</b>    | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     | <b>0</b>          |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>  |              | <b>5 920 000</b>  | <b>6 629 401</b>  | <b>5 218 599</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-K8</b> | <b>39 272 800</b> | <b>42 668 073</b> | <b>36 354 378</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9111        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | K9112        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9113        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                       | <b>K911</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  | K9121        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása  | K9122        |                   |                   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  | K9123        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  | K9124        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>   | <b>K912</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   | K913         | 0                 |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | K914         | 0                 | 857 854           | 857 854           |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása  | K915         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése  | K916         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K917         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | K918         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>K91</b>   | <b>0</b>          | <b>857 854</b>    | <b>857 854</b>    |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  | K921         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása  | K922         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K923         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   | K924         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>  | <b>K92</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   | K93          | 0                 | 0                 | 0                 |

|                          |    |            |            |            |
|--------------------------|----|------------|------------|------------|
| Finanszírozási kiadások  | K9 | 0          | 857 854    | 857 854    |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |    | 39 272 800 | 43 525 927 | 37 212 232 |

## Bevételek (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK  | Rovat-szám | kötelező feladatok |                   |                   | önként vállalt feladatok |            |                | ÖSSZESEN          |                   |                   |
|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |            | eredeti ei.        |                   | módosított ei.    | eredeti ei.              |            | módosított ei. | eredeti ei.       |                   | teljesítés        |
|  |            | 12 442 855         | 12 696 768        | 12 696 768        | 12 442 855               | 12 696 768 | 12 442 855     | 12 696 768        | 12 696 768        |                   |
| Rovat megnevezése  |            |                    |                   |                   |                          |            |                |                   |                   |                   |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111       | 12 442 855         | 12 696 768        | 12 696 768        |                          |            |                | 12 442 855        | 12 696 768        | 12 696 768        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112       |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113       | 7 203 500          | 8 051 220         | 8 051 220         |                          |            |                | 7 203 500         | 8 051 220         | 8 051 220         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114       | 1 800 000          | 2 000 000         | 2 000 000         |                          |            |                | 1 800 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115       | 0                  | 533 400           | 533 400           |                          |            |                | 0                 | 533 400           | 533 400           |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116       | 0                  | 0                 | 0                 |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b> | <b>21 446 355</b>  | <b>23 281 388</b> | <b>23 281 388</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>21 446 355</b> | <b>23 281 388</b> | <b>23 281 388</b> |
| Eltvonások és befizetések bevételei  | B12        |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 0                  |                   | 521 532           |                          |            |                | 0                 | 0                 | 521 532           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>21 446 355</b>  | <b>23 281 388</b> | <b>23 802 920</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>21 446 355</b> | <b>23 281 388</b> | <b>23 802 920</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311       |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Társaságok jövedelemadói   | B312       |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b> |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32        |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   | B33        |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Vagyoni típusú adók  | B34        | 2 250 000          | 2 250 000         | 1 923 873         |                          |            |                | 2 250 000         | 2 250 000         | 1 923 873         |
| Értékcsillapítási és forgalmi adók   | B351       | 800 000            | 1 657 854         | 172 783           |                          |            |                | 800 000           | 1 657 854         | 172 783           |
| Fogyasztási adók   | B352       |                    |                   |                   |                          |            |                | 0                 | 0                 | 0                 |









## Bevételek (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK  |            |                   |                   |                   |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | eredeti ei.       | módosított ei.    | teljesítés        |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111       | 12 442 855        | 12 696 768        | 12 696 768        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112       |                   |                   |                   |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113       | 7 203 500         | 8 051 220         | 8 051 220         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114       | 1 800 000         | 2 000 000         | 2 000 000         |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115       | 0                 | 533 400           | 533 400           |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116       |                   |                   |                   |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b> | <b>21 446 355</b> | <b>23 281 388</b> | <b>23 281 388</b> |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12        |                   |                   |                   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        |                   |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        |                   |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        |                   |                   |                   |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 0                 |                   | 521 532           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>21 446 355</b> | <b>23 281 388</b> | <b>23 802 920</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311       |                   |                   |                   |
| Társaságok jövedelemadói   | B312       |                   |                   |                   |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b> |                   |                   |                   |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32        |                   |                   |                   |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33        |                   |                   |                   |
| Vagyoni típusú adók  | B34        | 2 250 000         | 2 250 000         | 1 923 873         |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351       | 800 000           | 1 657 854         | 172 783           |
| Fogyasztási adók   | B352       |                   |                   |                   |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353       |                   |                   |                   |
| Gépjárműadók   | B354       | 1 400 000         | 1 400 000         | 0                 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355       |                   |                   |                   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b> | <b>2 200 000</b>  | <b>3 057 854</b>  | <b>172 783</b>    |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36        |                   |                   | 15 430            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>  | <b>4 450 000</b>  | <b>5 307 854</b>  | <b>2 112 086</b>  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401       |                   |                   | 1 571 000         |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402       | 250 000           | 250 000           | 518 716           |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403       | 3 300 000         | 3 300 000         | 3 359 619         |
| Tulajdonosi bevételek  | B404       | 4 050 000         | 4 050 000         | 5 635 764         |
| Ellátási díjak   | B405       |                   |                   |                   |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406       |                   |                   |                   |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407       |                   |                   |                   |

|  |              |                   |                   |                   |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kamatbevételek   | B408         | 0                 | 0                 | 163 452           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                   |                   |                   |
| Biztosító által fizetett kártérítés  | B410         | 0                 |                   | 0                 |
| Egyéb működési bevételek   | B411         | 103 000           | 103 000           | 528 342           |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>7 703 000</b>  | <b>7 703 000</b>  | <b>11 776 893</b> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          |                   |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          |                   |                   |                   |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B65          |                   |                   | 231 646           |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>231 646</b>    |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>   |              | <b>33 599 355</b> | <b>36 292 242</b> | <b>37 923 545</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                   |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          |                   |                   |                   |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                   |                   |                   |
| Részesedések értékesítése  | B54          |                   |                   |                   |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          |                   |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B75          |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    |                   |                   |                   |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>   |              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>33 599 355</b> | <b>36 292 242</b> | <b>37 923 545</b> |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>   |              | <b>246 555</b>    | <b>253 570</b>    | <b>6 787 766</b>  |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>   |              | <b>-5 920 000</b> | <b>-6 629 401</b> | <b>-5 218 599</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8111        |                   |                   |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8113        |                   |                   |                   |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>  |                   |                   |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       | B8121        | 0                 | 0                 | 4 336 555         |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B8122        |                   |                   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | B8123        |                   |                   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   | B8124        |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 336 555</b>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 5 673 445         | 7 233 685         | 0                 |

|  |             |                   |                   |                   |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131       | 0                 |                   |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE      | B8132       |                   |                   |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA  | B8132       |                   |                   |                   |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                   | <b>B813</b> | <b>5 673 445</b>  | <b>7 233 685</b>  | <b>0</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | B814        | 0                 |                   | 906 911           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              | B815        |                   |                   |                   |
| Központi, irányító szervei támogatás                             | B816        |                   |                   |                   |
| Betétek megszüntetése  | B817        |                   |                   |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei           | B818        |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B81</b>  | <b>5 673 445</b>  | <b>7 233 685</b>  | <b>5 243 466</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     | B821        |                   |                   |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B822        |                   |                   |                   |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                | B823        |                   |                   |                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                            | B824        |                   |                   |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B82</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>  | <b>B83</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                  | <b>B8</b>   | <b>5 673 445</b>  | <b>7 233 685</b>  | <b>5 243 466</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 |             | <b>39 272 800</b> | <b>43 525 927</b> | <b>43 167 011</b> |

## Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS   | Költségvetési engedélyezett létszámkeret<br>(álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | MINDÖSSZESEN |
|--|---|--------------|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   |   |              |
| I. besorolási osztály összesen   |   |              |
| II. besorolási osztály összesen  |   |              |
| III. besorolási osztály összesen   |   |              |
| <b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN</b>   |   |              |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  |   |              |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető   |   |              |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   |   |              |
| "A", "B" fizetési osztály összesen   |   |              |
| "C", "D" fizetési osztály összesen   | 1   | 1            |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen   |   |              |
| kutató, felsőoktatásban oktató   |   |              |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>     |
| felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  |   |              |
| fizikai alkalmazott,<br>a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)  | 1   | 1            |
| öztöndíjas foglalkoztatott   |   |              |
| közfoglalkoztatott   | 1   | 1            |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>     |
| polgármester, főpolgármester   | 1   | 1            |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 4   | 4            |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,<br>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke   |   |              |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>   | <b>5</b>  | <b>5</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>  | <b>8</b>  | <b>8</b>     |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek  |   |              |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |   |              |
| öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)   |   |              |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek  |   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>   |   |              |

## Beruházások és felújítások (Ft)

| Megnevezés   | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |                  |                  | MINDÖSSZESEN     |                  |                  |
|--|------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |            | eredeti ei.                 | módosított ei.   | teljesítés       | eredeti ei.      | módosított ei.   | teljesítés       |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61        |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>                       | K62        |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Híd építése, statikai ,kiviteli terv,                          |            |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| temető kerítés kapu  |            |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63        | 0                           | 38 189           | 38 189           | 0                | 38 189           | 38 189           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64        | 3 600 000                   | 4 271 212        | 4 271 212        | 3 600 000        | 4 271 212        | 4 271 212        |
| Rézsúkasza, beálló, polcrendszer, székek                       |            |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Részesedések beszerzése  | K65        |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66        |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67        | 1 040 000                   | 1 040 000        | 909 198          | 1 040 000        | 1 040 000        | 909 198          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>4 640 000</b>            | <b>5 349 401</b> | <b>5 218 599</b> | <b>4 640 000</b> | <b>5 349 401</b> | <b>5 218 599</b> |
| Ingatlanok felújítása  | K71        | 1 000 000                   | 1 000 000        | 0                | 1 000 000        | 1 000 000        | 0                |
| tűzifatóró iskola  |            |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| cefreatóró   |            |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| műszaki ellenőri díj   |            |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Informatikai eszközök felújítása                               | K72        |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73        |                             |                  |                  | 0                | 0                | 0                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74        | 250 000                     | 250 000          | 0                | 250 000          | 250 000          | 0                |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>  | <b>1 250 000</b>            | <b>1 250 000</b> | <b>0</b>         | <b>1 250 000</b> | <b>1 250 000</b> | <b>0</b>         |

## Általános- és céltartalékok (Ft)

| Rovat megnevezése    | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |                | MINDÖSSZESEN |                |
|----------------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                      |            | eredeti ei.                 | módosított ei. | eredeti ei.  | módosított ei. |
|                      |            |                             |                |              |                |
|                      |            |                             |                |              |                |
|                      |            |                             |                |              |                |
| Általános tartalékok | K513       | 0                           | 113 153        | 0            | 113 153        |
|                      |            |                             |                |              |                |
|                      |            |                             |                |              |                |
|                      |            |                             |                |              |                |
| Céltartalékok        | K513       | 0                           | 0              | 0            | 0              |







**A Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) (NEMLEGES)**

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK   |              |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
|---|--------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rovat megnevezése   | Rovat-szám   | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | saját bevételek 2015. | saját bevételek 2016. | saját bevételek 2017. | saját bevételek 2018. |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8111        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>  | <i>B8111</i> |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | B8112        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8113        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>  | <i>B8113</i> |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>  | <b>B811</b>  |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8121        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i>  | <i>B8121</i> |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása  | B8122        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B8123        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>   | <i>B8123</i> |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  | B8124        |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>B812</b>  |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B821         |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | B822         |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása   | B823         |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | B824         |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>  | <i>B824</i>  |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <i>ebből: más kormányok</i>   | <i>B824</i>  |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>ebből: külföldi pénzügyintézetek</b>   | <b>B824</b>  |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B82</b>   |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül  |              |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| 1. a helyi adóból származó bevétel,   |              |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   |              |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,  |              |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |              |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint   |              |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.  |              |   |  |  |                       |                       |                       |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |              |   |  |  |                       |                       |                       |                       |

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) (NEMLEGES)**

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK  |             |                |            |
|--|-------------|----------------|------------|
| Projekt megnevezése  | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| K1. Személyi juttatások  |             |                |            |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |             |                |            |
| K3. Dologi kiadások  |             |                |            |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |             |                |            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások   |             |                |            |
| K6. Beruházási kiadások  |             |                |            |
| K7. Felújítások  |             |                |            |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások   |             |                |            |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>  |             |                |            |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától     |             |                |            |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |             |                |            |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól  |             |                |            |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól  |             |                |            |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása   |             |                |            |
| <b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>   |             |                |            |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>                                      |             |                |            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  |             |                |            |
|  |             |                |            |
| Projekt megnevezése  | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| K1. Személyi juttatások  |             |                |            |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |             |                |            |
| K3. Dologi kiadások  |             |                |            |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |             |                |            |
| K5. Egyéb működési célú kiadások   |             |                |            |
| K6. Beruházási kiadások  |             |                |            |
| K7. Felújítások  |             |                |            |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások   |             |                |            |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>  |             |                |            |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától     |             |                |            |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |             |                |            |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól  |             |                |            |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól  |             |                |            |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása   |             |                |            |
| <b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>   |             |                |            |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |  |  |  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN   |  |  |  |

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására  
szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban  
(Ft) (NEMLEGES)**

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK   |              |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
|---|--------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés  | Rovat-szám   | eredeti ei.<br>Működési célú | eredeti ei.<br>Felhalmozási<br>célú | módosított<br>ei.<br>Működési<br>célú | módosított<br>ei.<br>Felhalmozási<br>célú | Teljesítés<br>Működési<br>célú | Teljesítés<br>Felhalmozási<br>célú |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111        |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                      | <i>K9111</i> |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>                          | <i>K9111</i> |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112        |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113        |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                      | <i>K9113</i> |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>                          | <i>K9113</i> |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K911</b>  |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121        |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i>  | <i>K9121</i> |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>   | <i>K9121</i> |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122        |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>                          | <i>K9122</i> |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9123        |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K9124        |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>   | <i>K9124</i> |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>                          | <i>K9124</i> |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K912</b>  |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913         |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914         |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916         |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K917         |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918         |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K91</b>   |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K921         |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K922         |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K923         |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>                          | <i>K923</i>  |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K924         |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>                        | <i>K924</i>  |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: más kormányok</i>   | <i>K924</i>  |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>                                 | <i>K924</i>  |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |
| <i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>                          | <i>K924</i>  |                              |                                     |                                       |   |                                |                                    |

| Külföldi finanszírozás kiadásai                                       | K92          |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
|---|--------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Megnevezés  | Rovat-szám   | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú | módosított ei. Működési célú | módosított ei. Felhalmozási célú | Teljesítés Működési célú | Teljesítés Felhalmozási célú |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111        |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                    | <i>B8111</i> |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112        |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113        |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>                                    | <i>B8113</i> |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121        |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i>                                      | <i>B8121</i> |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122        |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123        |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>                                       | <i>B8123</i> |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124        |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                        | <b>B814</b>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</b>            | <b>B815</b>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <b>Betétek megszüntetése</b>  | <b>B817</b>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <b>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</b>         | <b>B818</b>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>                    | <i>B818</i>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B81</b>   |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821         |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822         |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823         |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824         |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>                      | <i>B824</i>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <i>ebből: más kormányok</i>   | <i>B824</i>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>                               | <i>B824</i>  |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>   |                           |                               |                              |                                  |                          |                              |

## Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK  |            |                  |                  |                  |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés   | Rovat-szám | eredeti ei.      | módosított ei.   | teljesítés       |
| <b>Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</b>  | <b>K42</b> |                  |                  |                  |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása   | K44        |                  |                  |                  |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása   | K44        |                  |                  |                  |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése                                       | K44        |                  |                  |                  |
| cukorbetegek támogatása  | K44        |                  |                  |                  |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B.§]   | K44        |                  |                  |                  |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]  | K44        |                  |                  |                  |
| <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>   | <b>K44</b> |                  |                  |                  |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35.§ (1) bek.]   | K45        |                  |                  |                  |
| <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>   | <b>K45</b> |                  |                  |                  |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez   | K46        |                  |                  |                  |
| lakbértámogatás  | K46        |                  |                  |                  |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok]   | K46        |                  |                  | 0                |
| adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A.§ 1. bek. b) pont]  | K46        |                  |                  |                  |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]                                     | K46        |                  |                  |                  |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A.§ (3) bek.] | K46        |                  |                  |                  |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>   | <b>K46</b> |                  |                  | 0                |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai   | K47        |                  |                  |                  |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai  | K47        |                  |                  |                  |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K47</b> |                  |                  |                  |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B.§ (1) bek.]  | K48        |                  |                  |                  |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) - d) pontok]   | K48        |                  |                  |                  |
| átmeneti segély [Szoctv. 45.§]   | K48        |                  |                  |                  |
| temetési segély [Szoctv. 46.§]   | K48        |                  |                  |                  |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | K48        | 2 703 500        | 2 885 800        | 2 885 800        |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]                                    | K48        |                  |                  |                  |
| átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]  | K48        |                  |                  |                  |
| temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]  | K48        |                  |                  |                  |
| köztemetés [Szoctv. 48.§]  | K48        |                  |                  |                  |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]   | K48        |                  |                  |                  |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás      | K48        |                  |                  |                  |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48        |                  |                  |                  |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>K48</b> | <b>2 703 500</b> | <b>2 885 800</b> | <b>2 885 800</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>  | <b>2 703 500</b> | <b>2 885 800</b> | <b>2 885 800</b> |

## Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK  |             |                  |                  |                |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------|
| Megnevezés   | Rovat-szám  | eredeti ei.      | módosított ei.   | teljesítés     |
| központi költségvetési szervek részére   | K504        |                  |                  |                |
| központi kezelési előirányzatok részére  | K504        |                  |                  |                |
| fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére        | K504        |                  |                  |                |
| egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére  | K504        |                  |                  |                |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K504        |                  |                  |                |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K504        |                  |                  |                |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K504        |                  |                  |                |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K504        |                  |                  |                |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K504        |                  |                  |                |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K504        |                  |                  |                |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>    | <b>K504</b> |                  |                  |                |
| központi költségvetési szervek részére   | K505        |                  |                  |                |
| központi kezelési előirányzatok részére  | K505        |                  |                  |                |
| fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére        | K505        |                  |                  |                |
| egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére  | K505        |                  |                  |                |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K505        |                  |                  |                |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K505        |                  |                  |                |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K505        |                  |                  |                |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K505        |                  |                  |                |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K505        |                  |                  |                |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K505        |                  |                  |                |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K505</b> |                  |                  |                |
| központi költségvetési szervek részére   | K506        |                  |                  |                |
| központi kezelési előirányzatok részére  | K506        |                  |                  |                |
| fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére        | K506        |                  |                  |                |
| egyéb fejezeti kezelési előirányzatok részére  | K506        |                  |                  |                |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K506        |                  |                  |                |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K506        |                  |                  |                |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K506        | 450 000          | 450 000          | 66 770         |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K506        | 900 000          | 900 000          | 719 939        |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K506        |                  |                  |                |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K506        |                  |                  |                |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K506</b> | <b>1 350 000</b> | <b>1 350 000</b> | <b>786 709</b> |
| egyházi jogi személyek részére   | K508        |                  |                  |                |
| egyéb civil szervezetek részére  | K508        |                  |                  |                |
| háztartások részére  | K508        |                  |                  |                |

|   |             |         |         |         |
|---|-------------|---------|---------|---------|
| pénzügyi vállalkozások részére  | K508        |         |         |         |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                      | K508        |         |         |         |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                               | K508        |         |         |         |
| egyéb vállalkozások részére   | K508        |         |         |         |
| Európai Unió részére  | K508        |         |         |         |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére   | K508        |         |         |         |
| egyéb külföldiek részére  | K508        |         |         |         |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>     | <b>K508</b> |         |         |         |
| egyházi jogi személyek részére  | K512        |         |         |         |
| egyéb civil szervezetek részére   | K512        | 500 000 | 500 000 | 150 000 |
| háztartások részére   | K512        |         |         |         |
| pénzügyi vállalkozások részére  | K512        |         |         |         |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                      | K512        |         |         |         |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                               | K512        |         |         |         |
| egyéb vállalkozások részére   | K512        |         |         |         |
| Európai Unió részére  | K512        |         |         |         |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére   | K512        |         |         |         |
| egyéb külföldiek részére  | K512        |         |         |         |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                   | <b>K512</b> | 500 000 | 500 000 | 150 000 |
| központi költségvetési szervek részére  | K82         |         |         |         |
| központi kezelésű előirányzatok részére   | K82         |         |         |         |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére          | K82         |         |         |         |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére   | K82         |         |         |         |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére   | K82         |         |         |         |
| elkülönített állami pénzalapok részére  | K82         |         |         |         |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére  | K82         |         |         |         |
| társulások és költségvetési szerveik részére  | K82         |         |         |         |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                      | K82         |         |         |         |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                    | K82         |         |         |         |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b> | <b>K82</b>  |         |         |         |
| központi költségvetési szervek részére  | K83         |         |         |         |
| központi kezelésű előirányzatok részére   | K83         |         |         |         |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére          | K83         |         |         |         |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére   | K83         |         |         |         |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére   | K83         |         |         |         |
| elkülönített állami pénzalapok részére  | K83         |         |         |         |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére  | K83         |         |         |         |
| társulások és költségvetési szerveik részére  | K83         |         |         |         |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                      | K83         |         |         |         |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                    | K83         |         |         |         |



|  |            |               |               |  |
|--|------------|---------------|---------------|--|
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K83</b> |               |               |  |
| központi költségvetési szervek részére   | K84        |               |               |  |
| központi kezelésű előirányzatok részére  | K84        |               |               |  |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére             | K84        |               |               |  |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére   | K84        |               |               |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére  | K84        |               |               |  |
| elkülönített állami pénzalapok részére   | K84        |               |               |  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K84        |               |               |  |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K84        | 30 000        | 30 000        |  |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K84        |               |               |  |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                       | K84        |               |               |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K84</b> | <b>30 000</b> | <b>30 000</b> |  |
| egyházi jogi személyek részére   | K86        |               |               |  |
| egyéb civil szervezetek részére  | K86        |               |               |  |
| háztartások részére  | K86        |               |               |  |
| pénzügyi vállalkozások részére   | K86        |               |               |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére   | K86        |               |               |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K86        |               |               |  |
| egyéb vállalkozások részére  | K86        |               |               |  |
| Európai Unió részére   | K86        |               |               |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére  | K86        |               |               |  |
| egyéb külföldiek részére   | K86        |               |               |  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>    | <b>K86</b> |               |               |  |
| egyházi jogi személyek részére   | K88        |               |               |  |
| egyéb civil szervezetek részére  | K88        |               |               |  |
| háztartások részére  | K88        |               |               |  |
| pénzügyi vállalkozások részére   | K88        |               |               |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére   | K88        |               |               |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K88        |               |               |  |
| egyéb vállalkozások részére  | K88        |               |               |  |
| Európai Unió részére   | K88        |               |               |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére  | K88        |               |               |  |
| egyéb külföldiek részére   | K88        |               |               |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                  | <b>K88</b> |               |               |  |

## Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK  |            |             |                |            |
|--|------------|-------------|----------------|------------|
| Megnevezés   | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
| központi költségvetési szervektől  | B14        |             |                |            |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B14        |             |                |            |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                 | B14        |             |                |            |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | B14        |             |                |            |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B14        |             |                |            |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B14        |             |                |            |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B14        |             |                |            |
| társulások és költségvetési szerveiktől  | B14        |             |                |            |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B14        |             |                |            |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől  | B14        |             |                |            |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>B14</b> |             |                |            |
| központi költségvetési szervektől  | B15        |             |                |            |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B15        |             |                |            |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                 | B15        |             |                |            |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | B15        |             |                |            |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B15        |             |                |            |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B15        |             |                |            |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B15        |             |                |            |
| társulások és költségvetési szerveiktől  | B15        |             |                |            |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B15        |             |                |            |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől  | B15        |             |                |            |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>  | <b>B15</b> |             |                |            |
| központi költségvetési szervektől  | B16        |             |                |            |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B16        |             |                |            |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                 | B16        |             |                |            |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | B16        |             |                |            |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B16        |             |                |            |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B16        | 0           | 0              | 521 532    |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B16        |             |                |            |
| társulások és költségvetési szerveiktől  | B16        |             |                |            |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B16        |             |                |            |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől  | B16        |             |                |            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                           | <b>B16</b> | 0           | 0              | 521 532    |
| központi költségvetési szervektől  | B23        |             |                |            |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B23        |             |                |            |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                 | B23        |             |                |            |

|  |            |  |          |          |
|--|------------|--|----------|----------|
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | B23        |  |          |          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B23        |  |          |          |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B23        |  |          |          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B23        |  |          |          |
| társulások és költségvetési szerveiktől  | B23        |  |          |          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B23        |  |          |          |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől  | B23        |  |          |          |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>B23</b> |  |          |          |
| központi költségvetési szervektől  | B24        |  |          |          |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B24        |  |          |          |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B24        |  |          |          |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | B24        |  |          |          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B24        |  |          |          |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B24        |  |          |          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B24        |  |          |          |
| társulások és költségvetési szerveiktől  | B24        |  |          |          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B24        |  |          |          |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől  | B24        |  |          |          |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>  | <b>B24</b> |  |          |          |
| központi költségvetési szervektől  | B25        |  |          |          |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B25        |  |          |          |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B25        |  |          |          |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól   | B25        |  |          |          |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B25        |  |          |          |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B25        |  |          |          |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B25        |  |          |          |
| társulások és költségvetési szerveiktől  | B25        |  |          |          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B25        |  |          |          |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől  | B25        |  |          |          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                           | <b>B25</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| egyházi jogi személyektől  | B62        |  |          |          |
| egyéb civil szervezetektől   | B62        |  |          |          |
| háztartásoktól   | B62        |  |          |          |
| pénzügyi vállalkozásoktól  | B62        |  |          |          |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B62        |  |          |          |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B62        |  |          |          |
| egyéb vállalkozásoktól   | B62        |  |          |          |
| Európai Uniótól  | B62        |  |          |          |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől   | B62        |  |          |          |
| egyéb külföldiektől  | B62        |  |          |          |

|  |            |  |  |  |
|--|------------|--|--|--|
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>     | <b>B62</b> |  |  |  |
| egyházi jogi személyektől  | B63        |  |  |  |
| egyéb civil szervezetektől   | B63        |  |  |  |
| háztartásoktól   | B63        |  |  |  |
| pénzügyi vállalkozásoktól  | B63        |  |  |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B63        |  |  |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B63        |  |  |  |
| egyéb vállalkozásoktól   | B63        |  |  |  |
| Európai Uniótól  | B63        |  |  |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől   | B63        |  |  |  |
| társulások és költségvetési szerveiktől  | B63        |  |  |  |
| egyéb külföldiektől  | B63        |  |  |  |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B63</b> |  |  |  |
| egyházi jogi személyektől  | B72        |  |  |  |
| egyéb civil szervezetektől   | B72        |  |  |  |
| háztartásoktól   | B72        |  |  |  |
| pénzügyi vállalkozásoktól  | B72        |  |  |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B72        |  |  |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B72        |  |  |  |
| egyéb vállalkozásoktól   | B72        |  |  |  |
| Európai Uniótól  | B72        |  |  |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől   | B72        |  |  |  |
| egyéb külföldiektől  | B72        |  |  |  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>B72</b> |  |  |  |
| egyházi jogi személyektől  | B73        |  |  |  |
| egyéb civil szervezetektől   | B73        |  |  |  |
| háztartásoktól   | B73        |  |  |  |
| pénzügyi vállalkozásoktól  | B73        |  |  |  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B73        |  |  |  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B73        |  |  |  |
| egyéb vállalkozásoktól   | B73        |  |  |  |
| Európai Uniótól  | B73        |  |  |  |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől   | B73        |  |  |  |
| egyéb külföldiektől  | B73        |  |  |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B73</b> |  |  |  |

## Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

| Megnevezés   | Rovat-szám  | eredeti ei.      | módosított ei.   | teljesítés       |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| épitményadó  | B34         |                  |                  | 3 600            |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó  | B34         |                  |                  |                  |
| magánszemélyek kommunális adója  | B34         | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 348 817        |
| telekadó   | B34         | 750 000          | 750 000          | 571 456          |
| <b>Vágyoni típusú adók</b>   | <b>B34</b>  | <b>2 250 000</b> | <b>2 250 000</b> | <b>1 923 873</b> |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351        | 800 000          | 1 657 854        | 172 783          |
| <i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>  | <i>B351</i> | <i>800 000</i>   | <i>1 657 854</i> | <i>172 783</i>   |
| <i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>   | <i>B351</i> |                  |                  |                  |
| Gépjárműadók   | B354        | 1 400 000        | 1 400 000        | 0                |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>   | <i>B354</i> |                  |                  |                  |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>   | <i>B354</i> |                  |                  |                  |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>   | <i>B354</i> |                  |                  |                  |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>  | <i>B354</i> |                  |                  |                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355        |                  |                  |                  |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>   | <i>B355</i> |                  |                  |                  |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i>   | <i>B355</i> |                  |                  |                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>  | <b>2 200 000</b> | <b>3 057 854</b> | <b>172 783</b>   |
| eljárási illetékek   | B36         |                  |                  |                  |
| igazgatási szolgáltatási díjak   | B36         |                  |                  |                  |
| felügyeleti díjak  | B36         |                  |                  |                  |
| ebrendészeti hozzájárulás  | B36         |                  |                  |                  |
| környezetvédelmi bírság  | B36         |                  |                  |                  |
| természetvédelmi bírság  | B36         |                  |                  |                  |
| műemlékvédelmi bírság  | B36         |                  |                  |                  |
| építésügyi bírság  | B36         |                  |                  |                  |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36         |                  |                  |                  |
| egyéb bírság, késedelmi pótlék   | B36         |                  |                  | 15 430           |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>B36</b>  |                  |                  | <b>15 430</b>    |

## A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

| Megnevezés   | Önkormányzat     | Összesen |
|--|------------------|----------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                     | 37 923 545       |          |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                      | 36 354 378       |          |
| <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                      | <b>1 569 167</b> |          |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                    | 5 243 466        |          |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                     | 857 854          |          |
| <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                    | <b>4 385 612</b> |          |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                                  | <b>5 954 779</b> | <b>0</b> |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                            |                  |          |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                             |                  |          |
| <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>           |                  |          |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                           |                  |          |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                            |                  |          |
| <b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>           |                  |          |
| <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                       |                  |          |
| <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>  | <b>5 954 779</b> | <b>0</b> |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          |                  |          |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                             | <b>5 954 779</b> | <b>0</b> |
| <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b> |                  |          |
| <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>            |                  |          |

## A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

| ÖNKORMÁNYZAT   |                          |             |                           |
|--|--------------------------|-------------|---------------------------|
| Megnevezés   | Előző időszak (2019. év) | Módosítások | Tárgyi időszak (2020. év) |
| 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek   | 5 059 321                |             | 478 783                   |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei          | 4 328 881                |             | 5 449 335                 |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                                | 4 231 379                |             | 5 635 764                 |
| <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (01+02+03) (04=01+02+03)</b>        | <b>13 619 581</b>        | <b>0</b>    | <b>11 563 882</b>         |
| 04 Saját termelésű készletek állományváltozása   |                          |             |                           |
| 05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke  |                          |             |                           |
| <b>II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=04+05)</b>                     |                          |             |                           |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                     | 22 155 393               |             | 23 281 388                |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei                        | 462 868                  |             | 521 532                   |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                          | 14 999 999               |             | 0                         |
| 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek  | 904 446                  |             | 1 864 549                 |
| <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>                | <b>38 522 706</b>        | <b>0</b>    | <b>25 667 469</b>         |
| 09 Anyagköltség  | 3 422 687                |             | 2 730 677                 |
| 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 6 935 986                |             | 9 087 736                 |
| 11 Eladott áruk beszerzési értéke  |                          |             |                           |
| 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   |                          |             |                           |
| <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                      | <b>10 358 673</b>        | <b>0</b>    | <b>11 818 413</b>         |
| 13 Bérköltség  | 5 295 251                |             | 6 691 280                 |
| 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 7 641 227                |             | 3 854 460                 |
| 15 Bérjárulékok  | 2 426 737                |             | 1 655 561                 |
| <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                      | <b>15 363 215</b>        | <b>0</b>    | <b>12 201 301</b>         |
| <b>VI Értékesítési leírás</b>  | <b>6 671 752</b>         |             | <b>7 806 939</b>          |
| <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>20 495 778</b>        |             | <b>7 770 197</b>          |
| <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>  | <b>-747 131</b>          | <b>0</b>    | <b>-2 365 499</b>         |
| 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés  |                          |             |                           |
| 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek                  | 6                        |             | 163 452                   |
| 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)              | 0                        |             | 0                         |
| 18a - ebből: árfolyamnyereség  |                          |             |                           |
| <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b> | <b>6</b>                 | <b>0</b>    | <b>163 452</b>            |
| 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                      | 570                      |             | 0                         |
| 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése                              |                          |             |                           |
| 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)                              |                          |             |                           |
| 21a - ebből: árfolyamvesztés   |                          |             |                           |
| <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>                   | <b>570</b>               | <b>0</b>    | <b>0</b>                  |
| <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>                           | <b>-564</b>              | <b>0</b>    | <b>163 452</b>            |
| <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>  | <b>-747 695</b>          | <b>0</b>    | <b>-2 202 047</b>         |

|   |          |   |            |
|---|----------|---|------------|
| 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei |          |   |            |
| 23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek          |          |   |            |
| X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)   |          |   |            |
| XI Rendkívüli ráfordítások                                    |          |   |            |
| D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)                      | 0        | 0 | 0          |
| E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)               | -747 695 | 0 | -2 202 047 |



## A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

| ÖNKORMÁNYZAT   |                             |             |                              |
|--|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| Megnevezés   | Előző időszak<br>(2019. év) | Módosítások | Tárgyi időszak<br>(2020. év) |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |                             |             |                              |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok   | 21 655 439                  |             | 21 655 439                   |
| A/I/2 Szellemi termékek  | 266 900                     |             | 7 850                        |
| A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése                            |                             |             |                              |
| <b>A/I Immateriális javak</b>  | <b>21 922 339</b>           | <b>0</b>    | <b>21 663 289</b>            |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                 | 172 395 440                 |             | 168 414 974                  |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                    | 15 622 044                  |             | 16 364 022                   |
| A/II/3 Tenyészállatok  |                             |             |                              |
| A/II/4 Beruházások, felújítások  |                             |             |                              |
| A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése                              |                             |             |                              |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>  | <b>188 017 484</b>          | <b>0</b>    | <b>184 778 996</b>           |
| A/III/1 Tartós részesedések  | 888 060                     |             | 888 060                      |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 |                             |             |                              |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése               |                             |             |                              |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>                             | <b>888 060</b>              | <b>0</b>    | <b>888 060</b>               |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                    |                             |             |                              |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése |                             |             |                              |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>               |                             |             |                              |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                | <b>210 827 883</b>          | <b>0</b>    | <b>207 330 345</b>           |
| B/I/1 Vásárolt készletek   |                             |             |                              |
| B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                     |                             |             |                              |
| B/I/3 Egyéb készletek  |                             |             |                              |
| B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek            |                             |             |                              |
| B/I/5 Növények-, hizó és egyéb állatok                                 |                             |             |                              |
| <b>B/I Készletek</b>   |                             |             |                              |
| B/II/1 Nem tartós részesedések   |                             |             | 16 609 082                   |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          | 20 945 637                  |             |                              |
| B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek                                     |                             |             |                              |
| B/II/2b - ebből: kincstárjegyek  |                             |             |                              |
| B/II/2c - ebből: államkötvények  |                             |             |                              |
| B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                        |                             |             |                              |
| B/II/2e - ebből: befektetési jegyek                                    | 20 945 637                  |             |                              |
| <b>B/II Értékpapírok</b>   | <b>20 945 637</b>           | <b>0</b>    | <b>16 609 082</b>            |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                       | <b>20 945 637</b>           | <b>0</b>    | <b>16 609 082</b>            |
| C/I Hosszú lejáratú betétek  |                             |             |                              |

|   |                  |          |                  |
|---|------------------|----------|------------------|
| C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek   |                  |          | 0                |
| C/III Forintszámlák   | 1 927 966        |          | 8 820 230        |
| C/IV Devizaszámlák  |                  |          |                  |
| C/V Idegen pénzeszközök   |                  |          |                  |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>1 927 966</b> | <b>0</b> | <b>8 820 230</b> |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről              |                  |          |                  |
| D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről          |                  |          |                  |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre   | 2 122 355        |          | 885 330          |
| D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre   | 209 248          |          | 209 248          |
| D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre   |                  |          |                  |
| D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre  |                  |          |                  |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre  |                  |          |                  |
| D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre   |                  |          |                  |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>   | <b>2 331 603</b> | <b>0</b> | <b>1 094 578</b> |
| D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről     |                  |          |                  |
| D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |                  |          |                  |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre  | 276 900          |          | 523 031          |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre  |                  |          |                  |
| D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre  |                  |          |                  |
| D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                   |                  |          |                  |
| D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                               |                  |          |                  |
| D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre  |                  |          |                  |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>  | <b>276 900</b>   | <b>0</b> | <b>523 031</b>   |
| D/III/1 Adott előlegek  |                  |          |                  |
| D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek   |                  |          |                  |
| D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek  |                  |          |                  |
| D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek  |                  |          |                  |
| D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek   |                  |          |                  |
| D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek  |                  |          |                  |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása   |                  |          |                  |
| D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása   |                  |          |                  |
| D/III/4 Forgótöke elszámolása   | 10 000           |          | 10 000           |
| D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                               |                  |          |                  |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                  |                  |          |                  |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                         |                  |          |                  |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b> | <b>10 000</b>    |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>   | <b>2 618 503</b> | <b>0</b> | <b>1 627 609</b> |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>   |                  |          | <b>3 726</b>     |
| F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   |                  |          |                  |

|  |                    |          |                    |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   |                    |          |                    |
| F/3 Halasztott ráfordítások  |                    |          |                    |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  |                    |          |                    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>236 319 989</b> | <b>0</b> | <b>234 390 992</b> |
| <b>FORRÁSOK</b>  |                    |          |                    |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 185 849 000        |          | 185 849 000        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai   | 17 706 554         |          | 17 706 554         |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 5 069 000          |          | 5 069 000          |
| G/IV Felhalmozott eredmény   | 22 949 516         |          | 22 201 821         |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása   |                    |          |                    |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -747 695           |          | -2 202 047         |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>   | <b>230 826 375</b> | <b>0</b> | <b>228 624 328</b> |
| H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   |                    |          |                    |
| H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra          |                    |          |                    |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   |                    |          |                    |
| H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira  |                    |          |                    |
| H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  |                    |          |                    |
| H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   |                    |          |                    |
| H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   |                    |          |                    |
| H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra  |                    |          |                    |
| H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra   |                    |          |                    |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>  |                    |          |                    |
| H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  |                    |          |                    |
| H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |                    |          |                    |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  |                    |          |                    |
| H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                 |                    |          |                    |
| H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra                                   |                    |          |                    |
| H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  |                    |          |                    |
| H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra  |                    |          |                    |
| H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra                               |                    |          |                    |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  | 857 854            |          | 906 911            |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>   | <b>857 854</b>     | <b>0</b> | <b>906 911</b>     |
| H/III/1 Kapott előlegek  | 2 541 390          |          | 3 707 521          |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása  |                    |          |                    |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 231 646            |          | 3 000              |
| H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)   |                    |          |                    |
| H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása                                 |                    |          |                    |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                   |                    |          |                    |
| H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                                      |                    |          |                    |

|  |                    |          |                    |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| H/III/8 letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök , biztosítékok |                    |          |                    |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                 | 2 773 036          | 0        | 3 710 521          |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>  | <b>3 630 890</b>   | <b>0</b> | <b>4 617 432</b>   |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                                       |                    |          |                    |
| J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                          |                    |          |                    |
| K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                    |                    |          |                    |
| K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                         | 1 862 724          |          | 1 149 232          |
| K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                      |                    |          |                    |
| <b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>1 862 724</b>   |          | <b>1 149 232</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>236 319 989</b> | <b>0</b> | <b>234 390 992</b> |



## A közvetett támogatások (Ft)

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK   |            |                     |                     |                |
|---|------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | teljesített bevétel | közvetett támogatás | elvárt bevétel |
| az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | B405       |                     |                     |                |
| a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege     | B72        |                     |                     |                |
| építményadó   | B34        |                     |                     |                |
| <i>ebből adóelengedés</i>   |            |                     |                     |                |
| <i>ebből adókedvezmény</i>  |            |                     |                     |                |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó   | B34        |                     |                     |                |
| <i>ebből adóelengedés</i>   |            |                     |                     |                |
| <i>ebből adókedvezmény</i>  |            |                     |                     |                |
| magánszemélyek kommunális adója   | B34        | 2 795 680           | 1 234 800           | 1 560 880      |
| <i>ebből adóelengedés</i>   |            |                     |                     |                |
| <i>ebből adókedvezmény</i>  |            |                     | 1 234 800           |                |
| telekadó  | B34        | 863 285             | 191 138             | 672 147        |
| <i>ebből adóelengedés</i>   |            |                     |                     |                |
| <i>ebből adókedvezmény</i>  |            |                     | 191 138             |                |
| Gépjárműadók  | B354       |                     |                     |                |
| <i>ebből adóelengedés, adómentesség</i>   |            |                     |                     |                |
| <i>ebből adókedvezmény</i>  |            |                     |                     |                |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351       |                     |                     |                |
| <i>ebből adóelengedés</i>   |            |                     |                     |                |
| <i>ebből adókedvezmény</i>  |            |                     |                     |                |
| a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként             | B3, B7     |                     |                     |                |
| a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | B4, B5     |                     |                     |                |
| az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |            |                     |                     |                |

## A pénzeszközök változása (Ft)

| Megnevezés  | (Ft)             |
|---|------------------|
| 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege   | 1 927 966        |
| Korrekciós tételek összesen   | 6 892 264        |
| - 003 kiadások nyilv. ellenszámla tárgydőszaki egyenlege  | -37 212 232      |
| + 005 bevételek nyilv. ellenszámla tárgydőszaki egyenlege   | 43 167 011       |
| Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma (+/-)   | 1 166 131        |
| Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma (+/-3673)  | -228 646         |
| <b>32-33. számlák tárgydőszaki záró egyenlege</b>   | <b>8 820 230</b> |
| <b>31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege</b>   | <b>0</b>         |
| +/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgydőszaki forgalma |                  |
| <b>31. számlák tárgydőszaki záró egyenlege</b>  | <b>0</b>         |

## A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

| ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN                           |                   |                            |                             |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés   | bruttó érték      | értékesülések/értékvesztés | nettó-mérleg szerinti érték |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |                   |                            |                             |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok   | 21 655 439        | -                          | 21 655 439                  |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                |                   |                            | -                           |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> |                   |                            | -                           |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          | 21 655 439        |                            | 21 655 439                  |
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                   |                            | -                           |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                   |                            | -                           |
| <i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>                    |                   |                            | -                           |
| A/I/2 Szellemi termékek  | 5 594 829         | 5 586 979                  | 7 850                       |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                |                   |                            | -                           |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> |                   |                            | -                           |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          |                   |                            | -                           |
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                   |                            | -                           |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                   |                            | -                           |
| <i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>                    |                   |                            | -                           |
| A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése                              |                   |                            | -                           |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                |                   |                            | -                           |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> |                   |                            | -                           |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          |                   |                            | -                           |
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                   |                            | -                           |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                   |                            | -                           |
| <i>használatban lévő kísértékű immateriális javak</i>                    |                   |                            | -                           |
| <b>A/I Immateriális javak</b>  | <b>27 250 268</b> |                            | <b>21 663 289</b>           |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                |                   |                            |                             |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> |                   |                            |                             |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          | 21 655 439        |                            | 21 655 439                  |
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                   |                            |                             |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                   |                            |                             |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>                       |                   |                            |                             |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                   | 203 926 652       | 35 511 678                 | 168 414 974                 |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                |                   |                            |                             |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> |                   |                            |                             |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          |                   |                            | 172 395 440                 |
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                   |                            |                             |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                   |                            |                             |



|  |                    |                   |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>                       |                    |                   |                    |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                      | 31 412 883         | 15 048 861        | 16 364 022         |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                |                    |                   |                    |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> |                    |                   |                    |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          |                    |                   |                    |
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                    |                   |                    |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                    |                   |                    |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>                       |                    |                   |                    |
| A/II/3 Tenyészállatok  |                    |                   |                    |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                |                    |                   |                    |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> |                    |                   |                    |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          |                    |                   |                    |
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                    |                   |                    |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                    |                   |                    |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>                       |                    |                   |                    |
| A/II/4 Beruházások, felújítások  |                    |                   |                    |
| A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                |                    |                   |                    |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>  | <b>235 339 535</b> | <b>50 560 539</b> | <b>184 778 996</b> |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                |                    |                   |                    |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> |                    |                   |                    |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          |                    |                   |                    |
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                    |                   |                    |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                    |                   |                    |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>                       |                    |                   |                    |
| A/III/1 Tartós részesedések  | 888 060            |                   | 888 060            |
| A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban                        |                    |                   |                    |
| A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban                        | 888 060            |                   | 888 060            |
| Tartós részesedés: Vasivíz Zrt.  | 888 060            |                   | 888 060            |
| Tartós részesedés: ..... Kft.  |                    |                   |                    |
| Stb.   |                    |                   |                    |
| Stb.   |                    |                   |                    |
| A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   |                    |                   |                    |
| A/III/2a - ebből: államkötvények   |                    |                   |                    |
| A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                         |                    |                   |                    |
| A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                 |                    |                   |                    |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>                               | <b>888 060</b>     |                   | <b>888 060</b>     |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                      |                    |                   |                    |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>                                |                    |                   |                    |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> |                    |                   |                    |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>                          |                    |                   |                    |

|  |                    |                   |                    |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                    |                   |                    |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                    |                   |                    |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>   |                    |                   |                    |
| A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése                                     |                    |                   |                    |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>   |                    |                   |                    |
| <i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>  |                    |                   |                    |
| <i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>                                   |                    |                   |                    |
| <i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>  |                    |                   |                    |
| <i>ebből üzleti vagyon</i>   |                    |                   |                    |
| <i>„0”-ra leírt eszközök</i>   |                    |                   |                    |
| <i>használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök</i>   |                    |                   |                    |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>  | <b>263 477 863</b> | <b>50 560 539</b> | <b>207 330 345</b> |
| <b>B/I Készletek</b>   |                    |                   |                    |
| <i>használatban lévő kísértékű készletek</i>   |                    |                   |                    |
| <b>B/II Értékpapírok</b>   |                    |                   | <b>16 609 082</b>  |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>   |                    |                   | <b>16 609 082</b>  |
| C/I Hosszú lejáratú betétek  |                    |                   |                    |
| C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek  |                    |                   | 0                  |
| C/III Forintszámlák  |                    |                   | 8 820 230          |
| C/IV Devizaszámlák   |                    |                   |                    |
| C/V Idegen pénzeszközök  |                    |                   |                    |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>   |                    |                   | <b>8 820 230</b>   |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>  |                    |                   | <b>1 094 578</b>   |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>   |                    |                   | <b>523 031</b>     |
| D/III/1 Adott előlegek   |                    |                   |                    |
| D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                  |                    |                   |                    |
| D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása  |                    |                   |                    |
| D/III/4 Forgatóke elszámolása  |                    |                   | 10 000             |
| D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                  |                    |                   |                    |
| D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |                    |                   |                    |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása        |                    |                   |                    |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>  |                    |                   | <b>10 000</b>      |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>  |                    |                   | <b>1 627 609</b>   |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  |                    |                   | <b>3 726</b>       |
| F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása  |                    |                   |                    |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása   |                    |                   |                    |
| F/3 Halasztott ráfordítások  |                    |                   |                    |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  |                    |                   |                    |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   |                    |                   | <b>234 390 992</b> |
| <b>FORRÁSOK</b>  |                    |                   |                    |

|  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  |  |  | 185 849 000        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai   |  |  | 17 706 554         |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  |  |  | 5 069 000          |
| G/IV Felhalmozott eredmény   |  |  | 22 201 821         |
| G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása   |  |  |                    |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény  |  |  | -2 202 047         |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>   |  |  | <b>228 624 328</b> |
| H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek   |  |  | 0                  |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek  |  |  | 906 911            |
| H/III/1 Kapott előlegek  |  |  | 3 707 521          |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                  |  |  |                    |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  |  |  | 3 000              |
| H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)   |  |  |                    |
| H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása               |  |  |                    |
| H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |  |  |                    |
| H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása                    |  |  |                    |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)                  |  |  |                    |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>  |  |  | <b>4 617 432</b>   |
| <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  |  |  |                    |
| <b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>   |  |  |                    |
| K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása  |  |  |                    |
| K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   |  |  | 1 149 232          |
| K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek  |  |  |                    |
| <b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  |  |  | <b>1 149 232</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   |  |  | <b>234 390 992</b> |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök  |  |  |                    |
| kulturális javak   |  |  |                    |
| régészeti leletek  |  |  |                    |
| függő követelések  |  |  |                    |
| függő kötelezettségek  |  |  |                    |
| biztos (jövőbeni) követelések  |  |  |                    |
| helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket         |  |  |                    |

## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

## Részletes indokolás

### 1. §

Az elfogadott kiadási és bevételi főösszeget tartalmazza.

### 2. §

A kiadások eredeti, módosított és a teljesített előirányzati főösszegét határozza meg.

### 3. §

A bevételek eredeti, módosított és a teljesített előirányzati főösszegét határozza meg.

### 4-7. §

A mellékletek meghatározását tartalmazza.

### 8. §

A rendelet hatályba lépéséről szól.

### 1. melléklet

Kiadási és bevételi főösszegeket tartalmazza,

### 2-3. melléklet

A kiadások feladatonkénti bontását tartalmazza.

### 4-5. melléklet

A bevételek feladatonkénti bontását tartalmazza.

### 6. melléklet

A létszám alakulását tartalmazza.

### 7. melléklet

A felújítási és beruházási kiadásokat tartalmazza.

### 8. melléklet

Az önkormányzat költségvetési tartaléka.

### 9-10. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei.

**11. melléklet**

Európai Unió forrásból származó támogatások, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.

**12. melléklet**

Költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolása.

**13. melléklet**

A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások.

**14-15. melléklet**

Önkormányzat által átadott-átvett kölcsönök és támogatások részletezése.

**16. melléklet**

Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezése.

**17. melléklet**

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása.

**18. melléklet**

Az önkormányzat eredménykimutatása.

**19. melléklet**

Az önkormányzat vagyonmérleg adatai.

**20. melléklet**

A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontásban.

**21. melléklet**

A közvetett támogatások.

**22. melléklet**

A pénzeszközváltozás.

**23. melléklet**

A vagyonkimutatás.

