

**TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT ÖSSZESEN MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ft

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | Rovat        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés           | Változás %-a  |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2   |              | 3                   | 4                      | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működésének általános támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>             |              | <b>145 282 177</b>  | <b>155 394 026</b>     | <b>155 394 026</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111         | 51 712 617          | 51 815 829             | 51 815 829           | 100,00        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | B112         | 56 010 067          | 58 131 700             | 58 131 700           | 100,00        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | B113         | 32 108 443          | 31 196 966             | 31 196 966           | 100,00        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | B114         | 5 451 050           | 6 362 989              | 6 362 989            | 100,00        |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  | B115         |                     | 7 886 542              | 7 886 542            | 100,00        |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | B116         |                     |                        |                      | 100,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>B1</b>    | <b>46 007 880</b>   | <b>47 057 880</b>      | <b>46 957 509</b>    | <b>99,79</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  | B12          |                     |                        |                      |               |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | B13          |                     |                        |                      |               |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | B14          |                     |                        |                      |               |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | B15          |                     |                        |                      |               |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | B16          | 46 007 880          | 47 057 880             | 46 957 509           | 99,79         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>B2</b>    | <b>110 498 950</b>  | <b>125 498 072</b>     | <b>122 679 895</b>   | <b>97,75</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21          |                     | 14 999 122             | 14 999 122           |               |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | B22          |                     |                        |                      |               |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | B23          |                     |                        |                      |               |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | B24          |                     |                        |                      |               |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | B25          | 110 498 950         | 110 498 950            | 107 680 773          | 97,45         |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>B3</b>    | <b>147 300 000</b>  | <b>252 300 000</b>     | <b>286 044 982</b>   | <b>113,37</b> |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |              | 133 800 000         | 238 800 000            | 273 541 036          | 114,55        |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | B34          | 13 800 000          | 13 800 000             | 14 756 053           | 106,93        |
| 4.1.2.     | Értékesítési és forgalmi adó  | B35          | 120 000 000         | 225 000 000            | 258 784 983          | 115,02        |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | B354         | 10 000 000          | 10 000 000             | 10 596 322           | 105,96        |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355         |                     |                        |                      |               |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 3 500 000           | 3 500 000              | 1 907 624            | 54,50         |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>B4</b>    | <b>39 861 620</b>   | <b>40 489 539</b>      | <b>47 292 576</b>    | <b>116,80</b> |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | B401         |                     |                        |                      |               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | B402         | 1 500 000           | 1 500 000              | 4 212 411            |               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | B403         | 3 000 000           | 3 000 000              | 5 235 310            | 174,51        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | B404         |                     |                        |                      |               |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | B405         | 20 500 000          | 20 500 000             | 22 794 890           | 111,19        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406         | 6 345 000           | 6 345 000              | 7 992 977            | 125,97        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407         | 8 416 620           | 8 416 620              | 6 338 000            | 75,30         |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | B408         | 100 000             | 100 000                |                      |               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409         |                     | 265 000                | 264 134              | 99,67         |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410         |                     |                        |                      |               |
| 5.11.      | Egy.mük.bev.  | B411         |                     | 362 919                | 454 854              | 125,33        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>B5</b>    |                     |                        |                      |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   | B51          |                     |                        |                      |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | B52          |                     |                        |                      |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          |                     |                        |                      |               |
| 6.4.       | Részecsdék értékesítése   | B54          |                     |                        |                      |               |
| 6.5.       | Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     | B55          |                     |                        |                      |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       | <b>B6</b>    | <b>1 200 000</b>    | <b>1 338 000</b>       | <b>138 000</b>       | <b>10,31</b>  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | B61          |                     | 138 000                | 138 000              | 100,00        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | B64          | 1 200 000           | 1 200 000              |                      | 0,00          |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | B65          |                     |                        |                      |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>B7</b>    | <b>300 000</b>      | <b>750 000</b>         | <b>1 240 995</b>     | <b>165,47</b> |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | B71          |                     |                        |                      |               |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74          | 300 000             | 750 000                | 1 234 995            |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | B75          |                     |                        | 6 000                |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>B1-B7</b> | <b>490 450 627</b>  | <b>622 827 517</b>     | <b>659 747 983</b>   | <b>105,93</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |              |                     |                        |                      |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | B8111        |                     |                        |                      |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8112        |                     |                        |                      |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | B8113        |                     |                        |                      |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         | <b>B81</b>   |                     |                        |                      |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B8121        |                     |                        |                      |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  | B8122        |                     |                        |                      |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8123        |                     |                        |                      |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | B8124        |                     |                        |                      |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>B813</b>  | <b>152 171 446</b>  | <b>205 447 964</b>     | <b>214 199 669</b>   | <b>104,26</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | B8131        | 152 171 446         | 205 447 964            | 214 199 669          | 104,26        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | B8132        |                     |                        |                      |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      | <b>B81</b>   | <b>228 929 127</b>  | <b>229 239 652</b>     | <b>195 177 643</b>   |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814         |                     |                        | 5 089 973            |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | B815         |                     |                        |                      |               |
| 13.3.      | Központi irányító szervi támogatás  | B816         | 228 929 127         | 229 239 652            | 190 087 670          |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         | <b>B82</b>   |                     |                        |                      |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B821         |                     |                        |                      |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B822         |                     |                        |                      |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | B823         |                     |                        |                      |               |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   | <b>B8</b>    |                     |                        |                      |               |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>                         |              | <b>381 100 573</b>  | <b>434 687 616</b>     | <b>409 377 312</b>   |               |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |              | <b>871 551 200</b>  | <b>1 057 515 133</b>   | <b>1 069 125 295</b> | <b>101,10</b> |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ft

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | Rovat        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Változás %-a  |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 1          | 2   |              | 3                   |                        |                    |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |              | <b>414 594 862</b>  | <b>502 836 536</b>     | <b>421 574 109</b> | <b>83,84</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | K1           | 198 324 308         | 204 262 855            | 180 131 033        | 88,19         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | K2           | 35 688 807          | 36 273 807             | 30 787 333         | 84,87         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | K3           | 160 581 747         | 241 967 644            | 196 389 404        | 81,16         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4           | 20 000 000          | 20 332 230             | 14 266 339         | 70,17         |
| 1.5.       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>    | <b>48 416 759</b>   | <b>49 716 759</b>      | <b>23 822 594</b>  | <b>47,92</b>  |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |              | 271 185             | 271 185                | 270 000            | 99,56         |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |              |                     |                        |                    |               |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |              |                     |                        |                    |               |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |              |                     |                        |                    |               |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |              | 8 045 574           | 9 345 574              | 8 408 274          | 89,97         |
| 1.11.      | kívülre   |              | 20 100 000          | 20 100 000             | 15 144 320         | 75,34         |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |              |                     |                        |                    |               |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |              |                     |                        |                    |               |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |              |                     |                        |                    |               |
| 1.15.      | Tartalékok  |              | 20 000 000          | 20 000 000             |                    | ,00           |
| <b>2.</b>  | <b>Beruházások (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   |              | <b>571 500</b>      | <b>41 174 500</b>      | <b>20 391 361</b>  | <b>128,98</b> |
| 2.1.       | Immateriális javak beszerzése   | K61          |                     | 300 000                | 123 000            | 41,00         |
|            | Ingatlan beszerzés létesítés  | K62          |                     | 28 930 000             | 12 036 324         | 41,60         |
| 2.2.       | Inf.előz.célú beszerzés   | K63          | 100 000             | 1 030 000              | 591 608            | 57,44         |
| 2.3.       | Egy. Tárgyi eszköz beszerzése   | K64          | 350 000             | 4 020 000              | 3 536 748          | 87,98         |
| 2.4.       | Beruh.c.előz.felz.ÁFA   | K67          | 121 500             | 6 894 500              | 4 103 681          | 59,52         |
| <b>3.</b>  | <b>Felújítás</b>  | <b>K7</b>    | <b>179 038 952</b>  | <b>238 251 770</b>     | <b>183 954 033</b> |               |
| 3.1.       | Ingatlanok felújítása   | K71          | 142 055 552         | 169 594 454            | 161 138 424        | 95,01         |
| 3.2.       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73          |                     | 27 236 442             | 1 580 191          | 5,80          |
| 3.3.       | Felújítás c. előz.fel.ÁFA   | K74          | 36 983 400          | 41 420 874             | 21 235 418         | 51,27         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                     | <b>K8</b>    |                     |                        |                    |               |
|            | Egyéb felhalmozási célú támogatás á.h. kívülre                                | K89          |                     |                        |                    |               |
|            | Egyéb felhalmozási célú kiadás  | K89          |                     |                        |                    |               |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>K1-K8</b> | <b>642 622 073</b>  | <b>831 979 565</b>     | <b>649 742 097</b> | <b>78,10</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>K911</b>  |                     |                        |                    |               |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |              |                     |                        |                    |               |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokról     |              |                     |                        |                    |               |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |              |                     |                        |                    |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>K912</b>  |                     |                        |                    |               |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |                    |               |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |              |                     |                        |                    |               |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |              |                     |                        |                    |               |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |                    |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>K91</b>   | <b>228 929 127</b>  | <b>234 322 756</b>     | <b>195 170 774</b> | <b>182,92</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |              |                     |                        |                    |               |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | K914         |                     | 5 083 104              | 5 083 104          | 100,00        |
| 7.3.       | Központi irányító szervi támogatás  | K915         | 228 929 127         | 229 239 652            | 190 087 670        | 82,92         |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |              |                     |                        |                    |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>K92</b>   |                     |                        |                    |               |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |                    |               |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |                    |               |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |              |                     |                        |                    |               |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |              |                     |                        |                    |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>K9</b>    | <b>228 929 127</b>  | <b>234 322 756</b>     | <b>195 170 774</b> | <b>182,92</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |              | <b>871 551 200</b>  | <b>1 066 302 321</b>   | <b>844 912 871</b> | <b>79,24</b>  |

**TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT KÖTELEZŐ MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ft

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | Rovat        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés           | Változás %-a  |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 1          | 2   |              | 3                   | 4                      | 5                    | 6             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működésének általános támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>             |              | <b>145 282 177</b>  | <b>155 394 026</b>     | <b>155 394 026</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111         | 51 712 617          | 51 815 829             | 51 815 829           | 100,00        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | B112         | 56 010 067          | 58 131 700             | 58 131 700           | 100,00        |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | B113         | 32 108 443          | 31 196 966             | 31 196 966           | 100,00        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | B114         | 5 451 050           | 6 362 989              | 6 362 989            | 100,00        |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  | B115         |                     | 7 886 542              | 7 886 542            | 100,00        |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | B116         |                     |                        |                      | 100,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>B1</b>    | <b>46 007 880</b>   | <b>47 057 880</b>      | <b>46 957 509</b>    | <b>99,79</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  | B12          |                     |                        |                      |               |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | B13          |                     |                        |                      |               |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | B14          |                     |                        |                      |               |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | B15          |                     |                        |                      |               |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | B16          | 46 007 880          | 47 057 880             | 46 957 509           | 99,79         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>B2</b>    | <b>110 498 950</b>  | <b>125 498 072</b>     | <b>122 679 895</b>   | <b>97,75</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21          |                     | 14 999 122             | 14 999 122           |               |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | B22          |                     |                        |                      |               |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | B23          |                     |                        |                      |               |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | B24          |                     |                        |                      |               |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | B25          | 110 498 950         | 110 498 950            | 107 680 773          | 97,45         |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>B3</b>    | <b>147 300 000</b>  | <b>252 300 000</b>     | <b>286 044 982</b>   | <b>113,37</b> |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |              | 133 800 000         | 238 800 000            | 273 541 036          | 114,55        |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | B34          | 13 800 000          | 13 800 000             | 14 756 053           | 106,93        |
| 4.1.2.     | Értékesítési és forgalmi adó  | B35          | 120 000 000         | 225 000 000            | 258 784 983          | 115,02        |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | B354         | 10 000 000          | 10 000 000             | 10 596 322           | 105,96        |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355         |                     |                        |                      |               |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          | 3 500 000           | 3 500 000              | 1 907 624            | 54,50         |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>B4</b>    | <b>39 861 620</b>   | <b>40 489 539</b>      | <b>47 292 576</b>    | <b>116,80</b> |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | B401         |                     |                        |                      |               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | B402         | 1 500 000           | 1 500 000              | 4 212 411            |               |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | B403         | 3 000 000           | 3 000 000              | 5 235 310            | 174,51        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | B404         |                     |                        |                      |               |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | B405         | 20 500 000          | 20 500 000             | 22 794 890           | 111,19        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406         | 6 345 000           | 6 345 000              | 7 992 977            | 125,97        |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407         | 8 416 620           | 8 416 620              | 6 338 000            | 75,30         |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | B408         | 100 000             | 100 000                |                      |               |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409         |                     | 265 000                | 264 134              | 99,67         |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410         |                     |                        |                      |               |
| 5.11.      | Egy.mük.bev.  | B411         |                     | 362 919                | 454 854              | 125,33        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>B5</b>    |                     |                        |                      |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   | B51          |                     |                        |                      |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | B52          |                     |                        |                      |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          |                     |                        |                      |               |
| 6.4.       | Részecsdések értékesítése   | B54          |                     |                        |                      |               |
| 6.5.       | Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55          |                     |                        |                      |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       | <b>B6</b>    | <b>1 200 000</b>    | <b>1 338 000</b>       | <b>138 000</b>       | <b>10,31</b>  |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | B61          |                     | 138 000                | 138 000              | 100,00        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | B64          | 1 200 000           | 1 200 000              |                      | 0,00          |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | B65          |                     |                        |                      |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>B7</b>    | <b>300 000</b>      | <b>750 000</b>         | <b>1 240 995</b>     | <b>165,47</b> |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | B71          |                     |                        |                      |               |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74          | 300 000             | 750 000                | 1 234 995            |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | B75          |                     |                        | 6 000                |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>B1-B7</b> | <b>490 450 627</b>  | <b>622 827 517</b>     | <b>659 747 983</b>   | <b>105,93</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |              |                     |                        |                      |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | B8111        |                     |                        |                      |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8112        |                     |                        |                      |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | B8113        |                     |                        |                      |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         | <b>B81</b>   |                     |                        |                      |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B8121        |                     |                        |                      |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  | B8122        |                     |                        |                      |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8123        |                     |                        |                      |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | B8124        |                     |                        |                      |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>B813</b>  | <b>152 171 446</b>  | <b>205 447 964</b>     | <b>214 199 669</b>   | <b>104,26</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | B8131        | 152 171 446         | 205 447 964            | 214 199 669          | 104,26        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | B8132        |                     |                        |                      |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      | <b>B81</b>   | <b>228 929 127</b>  | <b>229 239 652</b>     | <b>195 177 643</b>   |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814         |                     |                        | 5 089 973            |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | B815         |                     |                        |                      |               |
| 13.3.      | Központi irányító szervi támogatás  | B816         | 228 929 127         | 229 239 652            | 190 087 670          |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         | <b>B82</b>   |                     |                        |                      |               |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B821         |                     |                        |                      |               |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B822         |                     |                        |                      |               |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | B823         |                     |                        |                      |               |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   | <b>B8</b>    |                     |                        |                      |               |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>                         |              | <b>381 100 573</b>  | <b>434 687 616</b>     | <b>409 377 312</b>   |               |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |              | <b>871 551 200</b>  | <b>1 057 515 133</b>   | <b>1 069 125 295</b> | <b>101,10</b> |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ft

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | Rovat        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Változás %-a  |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 1          | 2   |              | 3                   |                        |                    |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |              | <b>414 594 862</b>  | <b>502 836 536</b>     | <b>421 574 109</b> | <b>83,84</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | K1           | 198 324 308         | 204 262 855            | 180 131 033        | 88,19         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | K2           | 35 688 807          | 36 273 807             | 30 787 333         | 84,87         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | K3           | 160 581 747         | 241 967 644            | 196 389 404        | 81,16         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4           | 20 000 000          | 20 332 230             | 14 266 339         | 70,17         |
| 1.5.       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>    | <b>48 416 759</b>   | <b>49 716 759</b>      | <b>23 822 594</b>  | <b>47,92</b>  |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |              | 271 185             | 271 185                | 270 000            | 99,56         |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |              |                     |                        |                    |               |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |              |                     |                        |                    |               |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |              |                     |                        |                    |               |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |              | 8 045 574           | 9 345 574              | 8 408 274          | 89,97         |
| 1.11.      | kívülre   |              | 20 100 000          | 20 100 000             | 15 144 320         | 75,34         |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |              |                     |                        |                    |               |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |              |                     |                        |                    |               |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |              |                     |                        |                    |               |
| 1.15.      | Tartalékok  |              | 20 000 000          | 20 000 000             |                    | ,00           |
| <b>2.</b>  | <b>Beruházások (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   |              | <b>571 500</b>      | <b>41 174 500</b>      | <b>20 391 361</b>  | <b>128,98</b> |
| 2.1.       | Immateriális javak beszerzése   | K61          |                     | 300 000                | 123 000            | 41,00         |
|            | Ingatlan beszerzés létesítés  | K62          |                     | 28 930 000             | 12 036 324         | 41,60         |
| 2.2.       | Inf.előz.kiadások   | K63          | 100 000             | 1 030 000              | 591 608            | 57,44         |
| 2.3.       | Egy. Tárgyi eszköz beszerzése   | K64          | 350 000             | 4 020 000              | 3 536 748          | 87,98         |
| 2.4.       | Beruh.c.előz.felsz.ÁFA  | K67          | 121 500             | 6 894 500              | 4 103 681          | 59,52         |
| <b>3.</b>  | <b>Felújítás</b>  | <b>K7</b>    | <b>179 038 952</b>  | <b>238 251 770</b>     | <b>183 954 033</b> |               |
| 3.1.       | Ingatlanok felújítása   | K71          | 142 055 552         | 169 594 454            | 161 138 424        | 95,01         |
| 3.2.       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73          |                     | 27 236 442             | 1 580 191          | 5,80          |
| 3.3.       | Felújítás c. előz.fel.ÁFA   | K74          | 36 983 400          | 41 420 874             | 21 235 418         | 51,27         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                     | <b>K8</b>    |                     |                        |                    |               |
|            | Egyéb felhalmozási célú támogatás á.h. kívülre                                | K89          |                     |                        |                    |               |
|            | Egyéb felhalmozási célú kiadás  | K89          |                     |                        |                    |               |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>K1-K8</b> | <b>642 622 073</b>  | <b>831 979 565</b>     | <b>649 742 097</b> | <b>78,10</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>K911</b>  |                     |                        |                    |               |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |              |                     |                        |                    |               |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon      |              |                     |                        |                    |               |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |              |                     |                        |                    |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>K912</b>  |                     |                        |                    |               |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |                    |               |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |              |                     |                        |                    |               |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |              |                     |                        |                    |               |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |                    |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>K91</b>   | <b>228 929 127</b>  | <b>234 322 756</b>     | <b>195 170 774</b> | <b>182,92</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |              |                     |                        |                    |               |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | K914         |                     | 5 083 104              | 5 083 104          | 100,00        |
| 7.3.       | Központi irányító szervi támogatás  | K915         | 228 929 127         | 229 239 652            | 190 087 670        | 82,92         |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |              |                     |                        |                    |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>K92</b>   |                     |                        |                    |               |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |                    |               |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |                    |               |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |              |                     |                        |                    |               |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |              |                     |                        |                    |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>K9</b>    | <b>228 929 127</b>  | <b>234 322 756</b>     | <b>195 170 774</b> | <b>182,92</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |              | <b>871 551 200</b>  | <b>1 066 302 321</b>   | <b>844 912 871</b> | <b>79,24</b>  |

## TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

## 2018 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | Rovat        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Változás % - a |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| 1          | 2   |              | 3                   | 4                      | 5          | 6              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |              |                     |                        |            | #####          |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | B111         |                     |                        |            |                |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | B112         |                     |                        |            |                |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | B113         |                     |                        |            |                |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | B114         |                     |                        |            |                |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  | B115         |                     |                        |            |                |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | B116         |                     |                        |            |                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>B1</b>    |                     |                        |            |                |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  | B12          |                     |                        |            |                |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | B13          |                     |                        |            |                |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | B14          |                     |                        |            |                |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | B15          |                     |                        |            |                |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | B16          |                     |                        |            |                |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>B2</b>    |                     |                        |            |                |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | B21          |                     |                        |            |                |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | B22          |                     |                        |            |                |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | B23          |                     |                        |            |                |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | B24          |                     |                        |            |                |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | B25          |                     |                        |            |                |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>B3</b>    |                     |                        |            |                |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |              |                     |                        |            |                |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   | B34          |                     |                        |            |                |
| 4.1.2.     | Értékesítési és forgalmi adó  | B35          |                     |                        |            |                |
| 4.2.       | Gépjárműadó   | B354         |                     |                        |            |                |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355         |                     |                        |            |                |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36          |                     |                        |            |                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>B4</b>    |                     |                        |            |                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  | B401         |                     |                        |            |                |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | B402         |                     |                        |            |                |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | B403         |                     |                        |            |                |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | B404         |                     |                        |            |                |
| 5.5.       | Ellátási díjak  | B405         |                     |                        |            |                |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | B406         |                     |                        |            |                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   | B407         |                     |                        |            |                |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | B408         |                     |                        |            |                |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409         |                     |                        |            |                |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   | B410         |                     |                        |            |                |
| 5.11.      | Egy.mük.bev.  | B411         |                     |                        |            |                |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>B5</b>    |                     |                        |            |                |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   | B51          |                     |                        |            |                |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   | B52          |                     |                        |            |                |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53          |                     |                        |            |                |
| 6.4.       | Részecsdések értékesítése   | B54          |                     |                        |            |                |
| 6.5.       | Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | B55          |                     |                        |            |                |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>B6</b>    |                     |                        |            |                |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | B61          |                     |                        |            |                |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | B64          |                     |                        |            |                |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | B65          |                     |                        |            |                |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>B7</b>    |                     |                        |            |                |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | B71          |                     |                        |            |                |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | B74          |                     |                        |            |                |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | B75          |                     |                        |            |                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>B1-B7</b> |                     |                        |            |                |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |              |                     |                        |            |                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | B8111        |                     |                        |            |                |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | B8112        |                     |                        |            |                |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | B8113        |                     |                        |            |                |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        | <b>B812</b>  |                     |                        |            |                |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B8121        |                     |                        |            |                |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  | B8122        |                     |                        |            |                |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8123        |                     |                        |            |                |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | B8124        |                     |                        |            |                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>B813</b>  |                     |                        |            |                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | B8131        |                     |                        |            |                |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | B8132        |                     |                        |            |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>B81</b>   |                     |                        |            |                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | B814         |                     |                        |            |                |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | B815         |                     |                        |            |                |
| 13.3.      | Központi irányító szervi támogatás  | B816         |                     |                        |            |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          | <b>B82</b>   |                     |                        |            |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | B821         |                     |                        |            |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B822         |                     |                        |            |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | B823         |                     |                        |            |                |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   | <b>B8</b>    |                     |                        |            |                |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |              |                     |                        |            |                |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |              |                     |                        |            |                |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ft

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | Rovat        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Változás %-a |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1          | 2   |              | 3                   |                        |            |              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |              |                     |                        |            |              |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | K1           |                     |                        |            |              |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | K2           |                     |                        |            |              |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | K3           |                     |                        |            |              |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4           |                     |                        |            |              |
| 1.5.       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>K5</b>    |                     |                        |            |              |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |              |                     |                        |            |              |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |              |                     |                        |            |              |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |              |                     |                        |            |              |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |              |                     |                        |            |              |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |              |                     |                        |            |              |
| 1.11.      | kívülre   |              |                     |                        |            |              |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |              |                     |                        |            |              |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |              |                     |                        |            |              |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |              |                     |                        |            |              |
| 1.15.      | Tartalékok  |              |                     |                        |            |              |
| <b>2.</b>  | <b>Beruházások (2.1.+2.3.+2.5.)</b>   |              |                     |                        |            |              |
| 2.1.       | Immateriális javak besz.  | K61          |                     |                        |            |              |
|            | Ingatlan beszerzés létesítés  | K62          |                     |                        |            |              |
| 2.2.       | Inf.eszk.besz.  | K63          |                     |                        |            |              |
| 2.3.       | Egy. Tárgyi eszköz.besz.  | K64          |                     |                        |            |              |
| 2.4.       | Beruh.c.előz.felsz.ÁFA  | K67          |                     |                        |            |              |
| <b>3.</b>  | <b>Felújítás</b>  | <b>K7</b>    |                     |                        |            |              |
| 3.1.       | Ingatlanok felújítása   | K71          |                     |                        |            |              |
| 3.2.       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73          |                     |                        |            |              |
| 3.3.       | Felújítás c. előz.fel.ÁFA   | K74          |                     |                        |            |              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                     | <b>K8</b>    |                     |                        |            |              |
|            | Egyéb felhalmozási célú támogatás á.h. kívülre                                | K89          |                     |                        |            |              |
|            | Egyéb felhalmozási célú kiadás  | K89          |                     |                        |            |              |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>K1-K8</b> |                     |                        |            |              |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>K911</b>  |                     |                        |            |              |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |              |                     |                        |            |              |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásokon      |              |                     |                        |            |              |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |              |                     |                        |            |              |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>K912</b>  |                     |                        |            |              |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |            |              |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |              |                     |                        |            |              |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |              |                     |                        |            |              |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |            |              |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>K91</b>   |                     |                        |            |              |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |              |                     |                        |            |              |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | K914         |                     |                        |            |              |
| 7.3.       | Központi irányító szervi támogatás  | K915         |                     |                        |            |              |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |              |                     |                        |            |              |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>K92</b>   |                     |                        |            |              |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |            |              |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |            |              |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |              |                     |                        |            |              |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |              |                     |                        |            |              |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>K9</b>    |                     |                        |            |              |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |              |                     |                        |            |              |

**Tószeg Községi Önkormányzat**  
**2018. évi bevételek és kiadások konszolidált mérlege**

Ft

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                                     |  |                      | Kiadások  |                                     |  |                    |
|--------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés           | Megnevezés  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| 1            | 2  | 3                                   | 4                                      | 5                    | 6   | 7                                   | 8                                      | 9                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 145 282 177                         | 155 394 026                            | 155 394 026          | Személyi juttatások   | 198 324 308                         | 204 262 855                            | 180 131 033        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 46 007 880                          | 47 057 880                             | 46 957 509           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 35 688 807                          | 36 273 807                             | 30 787 333         |
| 3.           | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről              |                                     |  |                      | Dologi kiadások   | 160 581 747                         | 241 967 644                            | 196 389 404        |
| 4.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                                     |  |                      |   |                                     |  |                    |
| 5.           | Egyéb felhalmozási célú tám. Á.h. belül                          | 110 498 950                         | 125 498 072                            | 122 679 895          | Felhalmozási célú vt. Tám. Á.h.kívül                                |                                     |  |                    |
| 6.           | Közhatalmi bevételek   | 147 300 000                         | 252 300 000                            | 286 044 982          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 20 000 000                          | 20 332 230                             | 14 266 339         |
| 7.           | Működési bevételek   | 39 861 620                          | 40 489 539                             | 47 292 576           | Elvonások és befizetések  | 271 185                             | 271 185                                | 270 000            |
| 8.           | Felhalmozási bevételek   |                                     |  |                      |   |                                     |  |                    |
| 9.           | Működési célú átvett pe. ÁH-n belülről                           | 1 200 000                           | 1 338 000                              | 138 000              | Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről                         | 8 045 574                           | 9 345 574                              | 8 408 274          |
| 10.          | Működési célú átvett pe. ÁH-n kívülről                           |                                     |  |                      | Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről                         | 20 100 000                          | 20 100 000                             | 15 144 320         |
| 11.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 300 000                             | 750 000                                | 1 240 995            | Tartalékok  | 20 000 000                          | 20 000 000                             |                    |
| 11.          |  |                                     |  |                      | Beruházások   | 571 500                             | 41 174 500                             | 20 391 361         |
| 12.          |  |                                     |  |                      | Felújítások   | 179 038 952                         | 238 251 770                            | 183 954 033        |
| 13.          |  |                                     |  |                      |   |                                     |  |                    |
| 14.          | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                          | <b>490 450 627</b>                  | <b>622 827 517</b>                     | <b>659 747 983</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                              | <b>642 622 073</b>                  | <b>831 979 565</b>                     | <b>649 742 097</b> |
| 15.          | Hiány belső finanszírozásnak bevételei                           |                                     |  |                      | Értékpapír vásárlása,   |                                     |  |                    |
| 16.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 152 171 446                         | 205 447 964                            | 214 199 669          | Államháztartáson belüli   |                                     | 5 083 104                              | 5 083 104          |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                                     |  | 5 089 973            | Központi irányító szervei kiad.                                     | 228 929 127                         | 229 239 652                            | 190 087 670        |
| 18.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                                     |  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                     |  |                    |
| 19.          | Központi irányító szervei támogatás                              | 228 929 127                         | 229 239 652                            | 190 087 670          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                     |  |                    |
| 20.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                             |                                     |  |                      | Kölcsön törlesztése   |                                     |  |                    |
| 21.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                          |                                     |  |                      | Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása                  |                                     |  |                    |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                                     |  |                      | Betét elhelyezése   |                                     |  |                    |
| 23.          | Értékpapírok bevételei   |                                     |  |                      |   |                                     |  |                    |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>381 100 573</b>                  | <b>434 687 616</b>                     | <b>409 377 312</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>228 929 127</b>                  | <b>234 322 756</b>                     | <b>195 170 774</b> |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>  | <b>871 551 200</b>                  | <b>1 057 515 133</b>                   | <b>1 069 125 295</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>871 551 200</b>                  | <b>1 066 302 321</b>                   | <b>844 912 871</b> |

**Tószeg Községi Önkormányzat**  
**2018. évi bevételek és kiadások konszolidált működési mérlege**

Ft

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                                     |  |                    | Kiadások   |                                     |  |                    |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés         | Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| 1            | 2  | 3                                   | 4                                      | 5                  | 6  | 7                                   | 8                                      | 9                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                    | 145 282 177                         | 155 394 026                            | 155 394 026        | Személyi juttatások  | 198 324 308                         | 204 262 855                            | 180 131 033        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 46 007 880                          | 47 057 880                             | 46 957 509         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 688 807                          | 36 273 807                             | 30 787 333         |
| 3.           | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről    |                                     |  |                    | Dologi kiadások  | 160 581 747                         | 241 967 644                            | 196 389 404        |
| 4.           | 2.-ből EU-s támogatás                                  |                                     |  |                    |  |                                     |  |                    |
| 5.           | Egyéb felhalmozási célú tám. Á.h. belül                |                                     |  |                    | Felhalmozási célú vt. Tám. Á.h.kívül                         |                                     |  |                    |
| 6.           | Közhatalmi bevételek                                   | 147 300 000                         | 252 300 000                            | 286 044 982        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 20 000 000                          | 20 332 230                             | 14 266 339         |
| 7.           | Működési bevételek                                     | 39 861 620                          | 40 489 539                             | 47 292 576         | Elvonások és befizetések                                     | 271 185                             | 271 185                                | 270 000            |
| 8.           | Felhalmozási bevételek                                 |                                     |  |                    |  |                                     |  |                    |
| 9.           | Működési célú átvett pe. ÁH-n belülről                 | 1 200 000                           | 1 338 000                              | 138 000            | Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről                  | 8 045 574                           | 9 345 574                              | 8 408 274          |
| 10.          | Működési célú átvett pe. ÁH-n kívülről                 |                                     |  |                    | Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülről                  | 20 100 000                          | 20 100 000                             | 15 144 320         |
| 11.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  |                                     |  |                    | Tartalékok   | 20 000 000                          | 20 000 000                             |                    |
| 11.          |  |                                     |  |                    | Beruházások  |                                     |  |                    |
| 12.          |  |                                     |  |                    | Felújítások  |                                     |  |                    |
| 13.          |  |                                     |  |                    |  |                                     |  |                    |
| 14.          | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                | <b>379 651 677</b>                  | <b>496 579 445</b>                     | <b>535 827 093</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>463 011 621</b>                  | <b>552 553 295</b>                     | <b>445 396 703</b> |
| 15.          | Hiány belső finanszírozásnak bevételei                 |                                     |  |                    | Értékpapír vásárlása,  |                                     |  |                    |
| 16.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                  | 83 359 944                          | 61 056 954                             | 9 854 275          | Államháztartáson belüli                                      |                                     | 5 083 104                              | 5 083 104          |
| 17.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                |                                     |  | 5 089 973          | Központi irányító szervi kiad.                               | 228 929 127                         | 229 239 652                            | 190 087 670        |
| 18.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                   |                                     |  |                    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                     |  |                    |
| 19.          | Központi irányító szervi támogatás                     | 228 929 127                         | 229 239 652                            | 190 087 670        | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                     |  |                    |
| 20.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                   |                                     |  |                    | Kölesön törlesztése  |                                     |  |                    |
| 21.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei                |                                     |  |                    | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                     |  |                    |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele          |                                     |  |                    | Betét elhelyezése  |                                     |  |                    |
| 23.          | Értékpapírok bevételei                                 |                                     |  |                    |  |                                     |  |                    |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>312 289 071</b>                  | <b>290 296 606</b>                     | <b>205 031 918</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>        | <b>228 929 127</b>                  | <b>234 322 756</b>                     | <b>195 170 774</b> |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                | <b>691 940 748</b>                  | <b>786 876 051</b>                     | <b>740 859 011</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>691 940 748</b>                  | <b>786 876 051</b>                     | <b>640 567 477</b> |



**Tószeg Községi Önkormányzat**  
**2018. évi bevételek és kiadások konszolidált felhalmozási célú mérlege**

Ft

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                                     |  |                    | Kiadások  |                                     |  |                    |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------|
|              | Megnevezés   | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés         | Megnevezés  | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2018. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés         |
| 1            | 2  | 3                                   | 4                                      | 5                  | 6   | 7                                   | 8                                      | 9                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                            |                                     |  |                    | Beruházások   | 571 500                             | 41 174 500                             | 20 391 361         |
| 2.           | Működési célú támogatások                                      |                                     |  |                    | 1.-ből EU-s<br>forrásból<br>megvalósuló<br>beruházás                |                                     |  |                    |
| 3.           | Közhatalmi bevételek   |                                     |  |                    | Felújítások   | 179 038 952                         | 238 251 770                            | 183 954 033        |
| 4.           | Működési bevételek   |                                     |  |                    | 3.-ből EU-s<br>forrásból<br>megvalósuló<br>beruházás                |                                     |  |                    |
| 5.           | Felhalmozási bevételek   |                                     |  |                    | Egyéb felhalmozási<br>kiadások                                      |                                     |  |                    |
| 6.           | Felhalmozási célú Á.h. belül.                                  | 110 498 950                         | 125 498 072                            | 122 679 895        |   |                                     |  |                    |
| 7.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | 300 000                             | 750 000                                | 1 240 995          |   |                                     |  |                    |
| 8.           |  |                                     |  |                    |   |                                     |  |                    |
| 9.           |  |                                     |  |                    |   |                                     |  |                    |
| 10.          |  |                                     |  |                    |   |                                     |  |                    |
| 11.          |  |                                     |  |                    |   |                                     |  |                    |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                       | <b>110 798 950</b>                  | <b>126 248 072</b>                     | <b>123 920 890</b> | <b>Költségvetési<br/>kiadások összesen:</b>                         | <b>179 610 452</b>                  | <b>279 426 270</b>                     | <b>204 345 394</b> |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>                     |                                     |  |                    | Értékpapír vásárlása,<br>visszavásárlása                            |                                     |  |                    |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 68 811 502                          | 144 391 010                            | 204 345 394        | Hitelek törlesztése   |                                     |  |                    |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                                     |  |                    | Rövid lejáratú<br>hitelek törlesztése                               |                                     |  |                    |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                                     |  |                    | Hosszú lejáratú<br>hitelek törlesztése                              |                                     |  |                    |
| 17.          | Értékpapír értékesítése  |                                     |  |                    | Kölcson törlesztése   |                                     |  |                    |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                                     |  |                    | Befektetési célú<br>belföldi, külföldi<br>értékpapírok<br>vásárlása |                                     |  |                    |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>                 |                                     |  |                    | Betét elhelyezése   |                                     |  |                    |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök<br>felvétele                |                                     |  |                    | Pénzügyi lízing<br>kiadásai   |                                     |  |                    |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök<br>felvétele               |                                     |  |                    |   |                                     |  |                    |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök<br>felvétele                 |                                     |  |                    |   |                                     |  |                    |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                       |                                     |  |                    |   |                                     |  |                    |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                                     |  |                    |   |                                     |  |                    |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási<br/>bevételek összesen</b> | <b>68 811 502</b>                   | <b>144 391 010</b>                     | <b>204 345 394</b> | <b>Felhalmozási célú<br/>finanszírozási<br/>kiadások összesen</b>   |                                     |  |                    |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>  | <b>179 610 452</b>                  | <b>270 639 082</b>                     | <b>328 266 284</b> | <b>KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN</b>  | <b>179 610 452</b>                  | <b>279 426 270</b>                     | <b>204 345 394</b> |

**Tószeg Községi Önkormányzat**  
**adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ft*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek |      |      | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|----------|-----------------------------|------|------|------|-----------------------|
|          |                             | 2018 | 2019 | 2020 |                       |
| 1        | 2                           | 3    | 4    | 5    | 6                     |
|          |                             |      |      |      |                       |
|          |                             |      |      |      |                       |
|          |                             |      |      |      |                       |
|          |                             |      |      |      |                       |
| 6.       | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -    | -    | -    | -                     |

**Tószeg Községi Önkormányzat**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata**

Ft

| Beruházás megnevezése                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 1  | 2                   | 3                      | 4                 |
| Attila út 31. ingatlan vásárlás                | 0                   | 0                      | 9 000 000         |
| Közfogl. támogatásból anyag és eszközbeszerzés | 0                   | 0                      | 1 793 859         |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
|  |                     |                        |                   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                               |                     |                        | <b>10 793 859</b> |

Az adatok az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

**Tószeg Községi Önkormányzat  
Felújítási kiadások előirányzata**

Ft

| Felújítás megnevezése            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1                                | 2                   | 3                      | 4                  |
| Orvosi rendelő                   | 67 344 646          | 67 344 646             | 81 261 317         |
| Szolgálati lakások               | 3 000 000           | 3 000 000              | 2 151 320          |
| Kertész út                       | 0                   | 0                      | 9 842 520          |
| Határ út                         | 0                   | 0                      | 5 511 811          |
| Kerékpárút                       | 42 630 906          | 42 630 906             | 54 281 339         |
| Ravatalozó                       | 24 000 000          | 24 000 000             | 11 811 024         |
| Járdafelújítás                   | 0                   | 0                      | 17 864 900         |
| Közkifolyó, ivóvízkút felújítása | 0                   | 0                      | 1 580 191          |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
|                                  |                     |                        |                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                 | <b>136 975 552</b>  | <b>136 975 552</b>     | <b>184 304 422</b> |

Az adatok az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

## Tószeg Községi Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Rovat        | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         | Változás<br>%-a |
|--------------|--|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 1            | 2  | 3            | 4                      | 5                         | 6                  | 7               |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |              | <b>145 282 177</b>     | <b>155 394 026</b>        | <b>155 394 026</b> | <b>100,00</b>   |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | B111         | 51 712 617             | 51 815 829                | 51 815 829         | 100,00          |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | B112         | 56 010 067             | 58 131 700                | 58 131 700         | 100,00          |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak                         | B113         | 32 108 443             | 31 196 966                | 31 196 966         | 100,00          |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | B114         | 5 451 050              | 6 362 989                 | 6 362 989          | 100,00          |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                     | B115         |                        | 7 886 542                 | 7 886 542          | 100,00          |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | B116         |                        |                           |                    |                 |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>B1</b>    | <b>46 007 880</b>      | <b>47 007 880</b>         | <b>45 726 892</b>  | <b>97,27</b>    |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei   | B12          |                        |                           |                    |                 |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | B13          |                        |                           |                    |                 |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | B14          |                        |                           |                    |                 |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | B15          |                        |                           |                    |                 |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | B16          | 46 007 880             | 47 007 880                | 45 726 892         | 97,27           |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>B2</b>    | <b>110 498 950</b>     | <b>125 498 072</b>        | <b>122 679 895</b> | <b>97,75</b>    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | B21          |                        | 14 999 122                | 14 999 122         | 100,00          |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | B22          |                        |                           |                    |                 |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | B23          |                        |                           |                    |                 |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | B24          |                        |                           |                    |                 |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | B25          | 110 498 950            | 110 498 950               | 107 680 773        | 97,45           |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>B3</b>    | <b>147 300 000</b>     | <b>252 300 000</b>        | <b>286 044 982</b> | <b>113,37</b>   |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | B34          | 133 800 000            | 238 800 000               | 273 541 036        | 114,55          |
| 4.1.1.       | - Vagyon típusú adók   | B34          | 13 800 000             | 13 800 000                | 14 756 053         | 106,93          |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói  | B35          | 120 000 000            | 225 000 000               | 258 784 983        | 115,02          |
| 4.2.         | Gépjárműadó  | B354         | 10 000 000             | 10 000 000                | 10 596 322         | 105,96          |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | B355         |                        |                           |                    |                 |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          | 3 500 000              | 3 500 000                 | 1 907 624          | 54,50           |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>B4</b>    | <b>4 979 000</b>       | <b>5 600 869</b>          | <b>7 907 957</b>   | <b>141,19</b>   |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke   | B401         |                        |                           |                    |                 |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 1 500 000              | 1 500 000                 | 2 710 352          | 180,69          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 2 200 000              | 2 200 000                 | 3 071 057          | 139,59          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek  | B404         |                        |                           |                    |                 |
| 5.5.         | Ellátási díjak   | B405         |                        |                           |                    |                 |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 594 000                | 594 000                   | 919 217            | 154,75          |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         | 585 000                | 585 000                   | 595 000            | 101,71          |
| 5.8.         | Kamatbevételek   | B408         | 100 000                | 100 000                   | 0                  | 0,00            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                        | 265 000                   | 264 134            | 99,67           |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés  | B410         |                        |                           |                    | 0,00            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek   | B411         |                        | 356 869                   | 348 197            | 0,00            |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>B5</b>    |                        |                           |                    |                 |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése  | B51          |                        |                           |                    |                 |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése  | B52          |                        |                           |                    |                 |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                        |                           |                    |                 |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése  | B54          |                        |                           |                    |                 |
| 6.5.         | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                               | B55          |                        |                           |                    |                 |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>B6</b>    | <b>1 200 000</b>       | <b>1 200 000</b>          |                    | <b>,00</b>      |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | B61          |                        |                           |                    |                 |
| 7.2.         | Mc.vt. Tám visszatérül.  | B64          | 1 200 000              | 1 200 000                 |                    | ,00             |
| 7.4.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | B65          |                        |                           |                    |                 |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>B7</b>    | <b>300 000</b>         | <b>750 000</b>            | <b>1 240 995</b>   | <b>165,47</b>   |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  | B71          |                        |                           |                    |                 |
| 8.3.         | Felhalmozási célú vt.támogatás á.h. kívül                                      | B74          | 300 000                | 750 000                   | 1 234 995          | 164,67          |
|              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | B75          |                        |                           | 6 000              |                 |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>B1-B7</b> | <b>455 568 007</b>     | <b>587 750 847</b>        | <b>618 994 747</b> | <b>105,32</b>   |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |              |                        |                           |                    |                 |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | B8111        |                        |                           |                    |                 |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | B8112        |                        |                           |                    |                 |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | B8113        |                        |                           |                    |                 |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     | <b>B812</b>  |                        |                           |                    |                 |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B8121        |                        |                           |                    |                 |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | B8122        |                        |                           |                    |                 |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | B8123        |                        |                           |                    |                 |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | B8124        |                        |                           |                    |                 |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>B813</b>  | <b>152 171 446</b>     | <b>188 990 028</b>        | <b>188 990 028</b> | <b>100,00</b>   |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | B8131        | 152 171 446            | 188 990 028               | 188 990 028        | 100,00          |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              | B8132        |                        |                           |                    |                 |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>B81</b>   |                        |                           | <b>5 089 973</b>   |                 |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                        |                           | 5 089 973          |                 |
| 13.2.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | B815         |                        |                           |                    |                 |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése  | B817         |                        |                           |                    |                 |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       | <b>B82</b>   |                        |                           |                    |                 |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B821         |                        |                           |                    |                 |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | B822         |                        |                           |                    |                 |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                        |                           |                    |                 |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B83          |                        |                           |                    |                 |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                | <b>B8</b>    |                        |                           |                    |                 |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |              | <b>152 171 446</b>     | <b>188 990 028</b>        | <b>194 080 001</b> | <b>102,69</b>   |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              |              | <b>607 739 453</b>     | <b>776 740 875</b>        | <b>813 074 748</b> | <b>104,68</b>   |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ft

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  |              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Változás %-a |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2   | 3            | 4                   | 5                      | 6                  | 7            |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |              | <b>204 851 374</b>  | <b>271 153 349</b>     | <b>212 971 848</b> | <b>78,54</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | K1           | 57 505 660          | 60 444 207             | 54 106 676         | 89,52        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | K2           | 8 009 988           | 8 009 988              | 7 189 564          | 89,76        |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | K3           | 73 918 967          | 135 650 165            | 115 200 175        | 84,92        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4           | 17 000 000          | 17 332 230             | 12 652 839         | 73,00        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | K5           | 48 416 759          | 49 716 759             | 23 822 594         | 47,92        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |              |                     |                        |                    |              |
| 1.7.       | helyi önkorm.törvényi elői.E  |              |                     |                        |                    |              |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |              |                     |                        |                    |              |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |              |                     |                        |                    |              |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |              |                     |                        |                    |              |
| 1.11.      | - Garancia és kezesség vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |              |                     |                        |                    |              |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |              |                     |                        |                    |              |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |              |                     |                        |                    |              |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |              |                     |                        |                    |              |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |              |                     |                        |                    |              |
|            | <b>Tartalék</b>   |              | <b>20 000 000</b>   | <b>20 000 000</b>      |                    |              |
| 2.1.       | <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    |                     | <b>38 293 000</b>      | <b>18 600 751</b>  | <b>48,57</b> |
| 2.2.       | Immat javak beszerzése  | K61          |                     |                        |                    |              |
| 2.3.       | Ingatlan beszerzés, létesítés   | K62          |                     | 28 600 000             | 11 811 024         | 41,30        |
| 2.4.       | Informatikai eszköz beszerzése (K63)  | K63          |                     | 100 000                | 22 000             | 22,00        |
| 2.5.       | Egy tárgyi eszk. Beszerzés  | K64          |                     | 2 920 000              | 2 813 237          | 96,34        |
| 2.6.       | Beruh c. előz.felsz.ÁFA   | K67          |                     | 6 673 000              | 3 954 490          | 59,26        |
| 2.7.       | <b>Felújítás</b>  | <b>K7</b>    | <b>173 958 952</b>  | <b>232 971 770</b>     | <b>178 820 609</b> | <b>76,76</b> |
| 2.8.       | Ingatlanok felújítása   | K71          | 136 975 552         | 164 314 454            | 156 005 000        | 94,94        |
|            | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73          |                     | 27 236 442             | 1 580 191          |              |
| 2.9.       | Felújítás c. előz. Felsz.ÁFA  | K74          | 36 983 400          | 41 420 874             | 21 235 418         | 51,27        |
| 2.10.      | Egyéb felhalmozási célú kiadás  | K8           |                     |                        |                    |              |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>K1-K8</b> | <b>378 810 326</b>  | <b>542 418 119</b>     | <b>410 393 208</b> | <b>75,66</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>K911</b>  |                     |                        |                    |              |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |              |                     |                        |                    |              |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |              |                     |                        |                    |              |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |              |                     |                        |                    |              |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>K912</b>  |                     |                        |                    |              |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |                    |              |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |              |                     |                        |                    |              |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |              |                     |                        |                    |              |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |                    |              |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>K91</b>   | <b>228 929 127</b>  | <b>234 322 756</b>     | <b>195 170 774</b> | <b>83,29</b> |
| 7.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |              |                     |                        |                    |              |
| 7.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | K914         |                     | 5 083 104              | 5 083 104          | 100,00       |
| 7.3.       | Központi Irányítószervi Támogatások folyósítása                               | K915         | 228 929 127         | 229 239 652            | 190 087 670        | 82,92        |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |              |                     |                        |                    |              |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |              |                     |                        |                    |              |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>K92</b>   |                     |                        |                    |              |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |                    |              |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |                    |              |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |              |                     |                        |                    |              |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |              |                     |                        |                    |              |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>K9</b>    | <b>228 929 127</b>  | <b>234 322 756</b>     | <b>195 170 774</b> | <b>83,29</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |              | <b>607 739 453</b>  | <b>776 740 875</b>     | <b>605 563 982</b> | <b>77,96</b> |

## Tószeg Községi Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

| Sorszám    | Bevételi jogcím  | Rovat        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Változás % - a |
|------------|--|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 1          | 2  | 3            | 4                   | 5                      | 6                  | 7              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |              | <b>145 282 177</b>  | <b>155 394 026</b>     | <b>155 394 026</b> | <b>100,00</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | B111         | 51 712 617          | 51 815 829             | 51 815 829         | 100,00         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | B112         | 56 010 067          | 58 131 700             | 58 131 700         | 100,00         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak                         | B113         | 32 108 443          | 31 196 966             | 31 196 966         | 100,00         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | B114         | 5 451 050           | 6 362 989              | 6 362 989          | 100,00         |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                     | B115         |                     | 7 886 542              | 7 886 542          | 100,00         |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | B116         |                     |                        |                    |                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>B1</b>    | <b>46 007 880</b>   | <b>47 007 880</b>      | <b>45 726 892</b>  | <b>97,27</b>   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   | B12          |                     |                        |                    |                |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | B13          |                     |                        |                    |                |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | B14          |                     |                        |                    |                |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | B15          |                     |                        |                    |                |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | B16          | 46 007 880          | 47 007 880             | 45 726 892         | 97,27          |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>B2</b>    | <b>110 498 950</b>  | <b>125 498 072</b>     | <b>122 679 895</b> | <b>97,75</b>   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | B21          |                     | 14 999 122             | 14 999 122         | 100,00         |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | B22          |                     |                        |                    |                |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | B23          |                     |                        |                    |                |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | B24          |                     |                        |                    |                |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | B25          | 110 498 950         | 110 498 950            | 107 680 773        | 97,45          |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>B3</b>    | <b>147 300 000</b>  | <b>252 300 000</b>     | <b>286 044 982</b> | <b>113,37</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | B34          | 133 800 000         | 238 800 000            | 273 541 036        | 114,55         |
| 4.1.1.     | - Vagyon típusú adók   | B34          | 13 800 000          | 13 800 000             | 14 756 053         | 106,93         |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói  | B35          | 120 000 000         | 225 000 000            | 258 784 983        | 115,02         |
| 4.2.       | Gépjárműadó  | B354         | 10 000 000          | 10 000 000             | 10 596 322         | 105,96         |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | B355         |                     |                        |                    |                |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          | 3 500 000           | 3 500 000              | 1 907 624          | 54,50          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>B4</b>    | <b>4 979 000</b>    | <b>5 600 869</b>       | <b>7 907 957</b>   | <b>141,19</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   | B401         |                     |                        |                    |                |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 1 500 000           | 1 500 000              | 2 710 352          | 180,69         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 2 200 000           | 2 200 000              | 3 071 057          | 139,59         |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  | B404         |                     |                        |                    |                |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | B405         |                     |                        |                    |                |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 594 000             | 594 000                | 919 217            | 154,75         |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         | 585 000             | 585 000                | 595 000            | 101,71         |
| 5.8.       | Kamatbevételek   | B408         | 100 000             | 100 000                | 0                  | 0,00           |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                     | 265 000                | 264 134            | 99,67          |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  | B410         |                     |                        |                    | 0,00           |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek   | B411         |                     | 356 869                | 348 197            | 0,00           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>B5</b>    |                     |                        |                    |                |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  | B51          |                     |                        |                    |                |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  | B52          |                     |                        |                    |                |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                     |                        |                    |                |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése  | B54          |                     |                        |                    |                |
| 6.5.       | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                               | B55          |                     |                        |                    |                |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>B6</b>    | <b>1 200 000</b>    | <b>1 200 000</b>       |                    | <b>,00</b>     |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | B61          |                     |                        |                    |                |
| 7.2.       | Mc.vt. Tám visszatérül.  | B64          | 1 200 000           | 1 200 000              |                    | ,00            |
| 7.4.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | B65          |                     |                        |                    |                |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>B7</b>    | <b>300 000</b>      | <b>750 000</b>         | <b>1 240 995</b>   | <b>165,47</b>  |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  | B71          |                     |                        |                    |                |
| 8.3.       | Felhalmozási célú vt.támogatás á.h. kívül                                      | B74          | 300 000             | 750 000                | 1 234 995          | 164,67         |
|            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | B75          |                     |                        | 6 000              |                |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>B1-B7</b> | <b>455 568 007</b>  | <b>587 750 847</b>     | <b>618 994 747</b> | <b>105,32</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |              |                     |                        |                    |                |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | B8111        |                     |                        |                    |                |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | B8112        |                     |                        |                    |                |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | B8113        |                     |                        |                    |                |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     | <b>B812</b>  |                     |                        |                    |                |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B8121        |                     |                        |                    |                |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | B8122        |                     |                        |                    |                |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | B8123        |                     |                        |                    |                |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | B8124        |                     |                        |                    |                |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>B813</b>  | <b>152 171 446</b>  | <b>188 990 028</b>     | <b>188 990 028</b> | <b>100,00</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | B8131        | 152 171 446         | 188 990 028            | 188 990 028        | 100,00         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              | B8132        |                     |                        |                    |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>B81</b>   |                     |                        | <b>5 089 973</b>   |                |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                     |                        | 5 089 973          |                |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | B815         |                     |                        |                    |                |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  | B817         |                     |                        |                    |                |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       | <b>B82</b>   |                     |                        |                    |                |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B821         |                     |                        |                    |                |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | B822         |                     |                        |                    |                |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                     |                        |                    |                |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | B83          |                     |                        |                    |                |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                | <b>B8</b>    |                     |                        |                    |                |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |              | <b>152 171 446</b>  | <b>188 990 028</b>     | <b>194 080 001</b> | <b>102,69</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              |              | <b>607 739 453</b>  | <b>776 740 875</b>     | <b>813 074 748</b> | <b>104,68</b>  |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ft

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  |              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Változás %-a |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2   | 3            | 4                   | 5                      | 6                  | 7            |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |              | <b>204 851 374</b>  | <b>271 153 349</b>     | <b>212 971 848</b> | <b>78,54</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | K1           | 57 505 660          | 60 444 207             | 54 106 676         | 89,52        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | K2           | 8 009 988           | 8 009 988              | 7 189 564          | 89,76        |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | K3           | 73 918 967          | 135 650 165            | 115 200 175        | 84,92        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4           | 17 000 000          | 17 332 230             | 12 652 839         | 73,00        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | K5           | 48 416 759          | 49 716 759             | 23 822 594         | 47,92        |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |              |                     |                        |                    |              |
| 1.7.       | helyi önkorm.törvényi elői.E  |              |                     |                        |                    |              |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                 |              |                     |                        |                    |              |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre             |              |                     |                        |                    |              |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                |              |                     |                        |                    |              |
| 1.11.      | - Garancia és kezesség vállalásból kifizetés AH-n kívülre                     |              |                     |                        |                    |              |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |              |                     |                        |                    |              |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |              |                     |                        |                    |              |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |              |                     |                        |                    |              |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |              |                     |                        |                    |              |
|            | <b>Tartalék</b>   |              | <b>20 000 000</b>   | <b>20 000 000</b>      |                    |              |
| 2.1.       | <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    |                     | <b>38 293 000</b>      | <b>18 600 751</b>  | <b>48,57</b> |
| 2.2.       | Immat javak beszerzése  | K61          |                     |                        |                    |              |
| 2.3.       | Ingatlan beszerzés, létesítés   | K62          |                     | 28 600 000             | 11 811 024         | 41,30        |
| 2.4.       | Informatikai eszköz beszerzése (K63)  | K63          |                     | 100 000                | 22 000             | 22,00        |
| 2.5.       | Egy tárgyi eszk. Beszerzés  | K64          |                     | 2 920 000              | 2 813 237          | 96,34        |
| 2.6.       | Beruh c. előz.felsz.ÁFA   | K67          |                     | 6 673 000              | 3 954 490          | 59,26        |
| 2.7.       | <b>Felújítás</b>  | <b>K7</b>    | <b>173 958 952</b>  | <b>232 971 770</b>     | <b>178 820 609</b> | <b>76,76</b> |
| 2.8.       | Ingatlanok felújítása   | K71          | 136 975 552         | 164 314 454            | 156 005 000        | 94,94        |
|            | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73          |                     | 27 236 442             | 1 580 191          |              |
| 2.9.       | Felújítás c. előz. Felsz.ÁFA  | K74          | 36 983 400          | 41 420 874             | 21 235 418         | 51,27        |
| 2.10.      | Egyéb felhalmozási célú kiadás  | K8           |                     |                        |                    |              |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>K1-K8</b> | <b>378 810 326</b>  | <b>542 418 119</b>     | <b>410 393 208</b> | <b>75,66</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>K911</b>  |                     |                        |                    |              |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |              |                     |                        |                    |              |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |              |                     |                        |                    |              |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |              |                     |                        |                    |              |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>K912</b>  |                     |                        |                    |              |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |                    |              |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |              |                     |                        |                    |              |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |              |                     |                        |                    |              |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |                    |              |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>K91</b>   | <b>228 929 127</b>  | <b>234 322 756</b>     | <b>195 170 774</b> | <b>83,29</b> |
| 7.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |              |                     |                        |                    |              |
| 7.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | K914         |                     | 5 083 104              | 5 083 104          | 100,00       |
| 7.3.       | Központi Irányítószervi Támogatások folyósítása                               | K915         | 228 929 127         | 229 239 652            | 190 087 670        | 82,92        |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |              |                     |                        |                    |              |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |              |                     |                        |                    |              |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>K92</b>   |                     |                        |                    |              |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |                    |              |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |                    |              |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |              |                     |                        |                    |              |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |              |                     |                        |                    |              |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>K9</b>    | <b>228 929 127</b>  | <b>234 322 756</b>     | <b>195 170 774</b> | <b>83,29</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |              | <b>607 739 453</b>  | <b>776 740 875</b>     | <b>605 563 982</b> | <b>77,96</b> |



## Tószeg Községi Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Rovat        | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Változás<br>%-a |
|--------------|--|--------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1            | 2  | 3            | 4                      | 5                         | 6          | 7               |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |              |                        |                           |            |                 |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | B111         |                        |                           |            |                 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | B112         |                        |                           |            |                 |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak                         | B113         |                        |                           |            |                 |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | B114         |                        |                           |            |                 |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                     | B115         |                        |                           |            |                 |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | B116         |                        |                           |            |                 |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>B1</b>    |                        |                           |            |                 |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei   | B12          |                        |                           |            |                 |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | B13          |                        |                           |            |                 |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | B14          |                        |                           |            |                 |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | B15          |                        |                           |            |                 |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | B16          |                        |                           |            |                 |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>B2</b>    |                        |                           |            |                 |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | B21          |                        |                           |            |                 |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | B22          |                        |                           |            |                 |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | B23          |                        |                           |            |                 |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | B24          |                        |                           |            |                 |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | B25          |                        |                           |            |                 |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>B3</b>    |                        |                           |            |                 |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   |              |                        |                           |            |                 |
| 4.1.1.       | - Vagyon típusú adók   | B34          |                        |                           |            |                 |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói  | B35          |                        |                           |            |                 |
| 4.2.         | Gépjárműadó  | B354         |                        |                           |            |                 |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | B355         |                        |                           |            |                 |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          |                        |                           |            |                 |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>B4</b>    |                        |                           |            |                 |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke   | B401         |                        |                           |            |                 |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke   | B402         |                        |                           |            |                 |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         |                        |                           |            |                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek  | B404         |                        |                           |            |                 |
| 5.5.         | Ellátási díjak   | B405         |                        |                           |            |                 |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         |                        |                           |            |                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         |                        |                           |            |                 |
| 5.8.         | Kamatbevételek   | B408         |                        |                           |            |                 |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                        |                           |            |                 |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés  | B410         |                        |                           |            |                 |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek   | B411         |                        |                           |            |                 |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>B5</b>    |                        |                           |            |                 |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése  | B51          |                        |                           |            |                 |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése  | B52          |                        |                           |            |                 |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                        |                           |            |                 |
| 6.4.         | Részesekek értékesítése  | B54          |                        |                           |            |                 |
| 6.5.         | Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  | B55          |                        |                           |            |                 |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>B6</b>    |                        |                           |            |                 |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | B61          |                        |                           |            |                 |
| 7.2.         | Mc.vt. Tám visszatérül.  | B64          |                        |                           |            |                 |
| 7.4.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | B65          |                        |                           |            |                 |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>B7</b>    |                        |                           |            |                 |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  | B71          |                        |                           |            |                 |
| 8.3.         | Felhalmozási célú vt.támogatás á.h. kívül                                      | B74          |                        |                           |            |                 |
|              | Egyéb felhalmozási célú átvett plénzeszköz                                     | B75          |                        |                           |            |                 |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>B1-B7</b> |                        |                           |            |                 |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |              |                        |                           |            |                 |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | B8111        |                        |                           |            |                 |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | B8112        |                        |                           |            |                 |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | B8113        |                        |                           |            |                 |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     | <b>B812</b>  |                        |                           |            |                 |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B8121        |                        |                           |            |                 |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | B8122        |                        |                           |            |                 |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | B8123        |                        |                           |            |                 |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | B8124        |                        |                           |            |                 |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>B813</b>  |                        |                           |            |                 |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | B8131        |                        |                           |            |                 |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              | B8132        |                        |                           |            |                 |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>B81</b>   |                        |                           |            |                 |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                        |                           |            |                 |
| 13.2.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | B815         |                        |                           |            |                 |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése  | B817         |                        |                           |            |                 |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       | <b>B82</b>   |                        |                           |            |                 |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B821         |                        |                           |            |                 |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | B822         |                        |                           |            |                 |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                        |                           |            |                 |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | <b>B83</b>   |                        |                           |            |                 |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                | <b>B8</b>    |                        |                           |            |                 |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |              |                        |                           |            |                 |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              |              |                        |                           |            |                 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  |              | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Változás<br>%-a |
|--------------|---|--------------|------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1            | 2   | 3            | 4                      | 5                         | 6          | 7               |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |              |                        |                           |            |                 |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | K1           |                        |                           |            |                 |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | K2           |                        |                           |            |                 |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | K3           |                        |                           |            |                 |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4           |                        |                           |            |                 |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | K5           |                        |                           |            |                 |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |              |                        |                           |            |                 |
| 1.7.         | helyi önkorm.törvényi elői.E  |              |                        |                           |            |                 |
| 1.8.         | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |              |                        |                           |            |                 |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |              |                        |                           |            |                 |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |              |                        |                           |            |                 |
| 1.11.        | - Garancia és kezesség vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |              |                        |                           |            |                 |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |              |                        |                           |            |                 |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |              |                        |                           |            |                 |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |              |                        |                           |            |                 |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |              |                        |                           |            |                 |
|              | <b>Tartalék</b>   |              |                        |                           |            |                 |
| 2.1.         | <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    |                        |                           |            |                 |
| 2.2.         | Immat javak beszerzése  | K61          |                        |                           |            |                 |
| 2.3.         | Ingatlan beszerzés, létesítés   | K62          |                        |                           |            |                 |
| 2.4.         | Informatikai eszköz beszerzés (K63)   | K63          |                        |                           |            |                 |
| 2.5.         | Egy tárgyi eszk. Beszerzés  | K64          |                        |                           |            |                 |
| 2.6.         | Beruh c. előz.felsz.ÁFA   | K67          |                        |                           |            |                 |
| 2.7.         | <b>Felújítás</b>  | <b>K7</b>    |                        |                           |            |                 |
| 2.8.         | Ingatlanok felújítása   | K71          |                        |                           |            |                 |
|              | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73          |                        |                           |            |                 |
| 2.9.         | Felújítás c. előz. Felsz.ÁFA  | K74          |                        |                           |            |                 |
| 2.10.        | Egyéb felhalmozási célú kiadás  | K8           |                        |                           |            |                 |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>K1-K8</b> |                        |                           |            |                 |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>K911</b>  |                        |                           |            |                 |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |              |                        |                           |            |                 |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |              |                        |                           |            |                 |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |              |                        |                           |            |                 |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>K912</b>  |                        |                           |            |                 |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                        |                           |            |                 |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |              |                        |                           |            |                 |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |              |                        |                           |            |                 |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |              |                        |                           |            |                 |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>K91</b>   |                        |                           |            |                 |
| 7.1.         | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |              |                        |                           |            |                 |
| 7.2.         | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | K914         |                        |                           |            |                 |
| 7.3.         | Központi Irányítószervi Támogatások folyósítása                               | K915         |                        |                           |            |                 |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |              |                        |                           |            |                 |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |              |                        |                           |            |                 |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>K92</b>   |                        |                           |            |                 |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                        |                           |            |                 |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |              |                        |                           |            |                 |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |              |                        |                           |            |                 |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |              |                        |                           |            |                 |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>K9</b>    |                        |                           |            |                 |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |              |                        |                           |            |                 |

## Tószeg Községi Önkormányzat

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI BEVÉTEL, KIADÁS

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Rovat        | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés         | Változás<br>%-a |
|--------------|--|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 1            | 2  | 3            | 4                      | 5                         | 6                  | 7               |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |              |                        |                           |                    |                 |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | B111         |                        |                           |                    |                 |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | B112         |                        |                           |                    |                 |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak                         | B113         |                        |                           |                    |                 |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | B114         |                        |                           |                    |                 |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                     | B115         |                        |                           |                    |                 |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | B116         |                        |                           |                    |                 |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>B1</b>    |                        |                           |                    |                 |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei   | B12          |                        |                           |                    |                 |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | B13          |                        |                           |                    |                 |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | B14          |                        |                           |                    |                 |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | B15          |                        |                           |                    |                 |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | B16          |                        |                           |                    |                 |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>B2</b>    |                        |                           |                    |                 |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | B21          |                        |                           |                    |                 |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | B22          |                        |                           |                    |                 |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | B23          |                        |                           |                    |                 |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | B24          |                        |                           |                    |                 |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | B25          |                        |                           |                    |                 |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>B3</b>    | <b>147 300 000</b>     | <b>252 300 000</b>        | <b>286 044 982</b> | <b>113,37</b>   |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   |              | 133 800 000            | 238 800 000               | 273 541 036        | 114,55          |
| 4.1.1.       | - Vagyonai típusú adók   | B34          | 13 800 000             | 13 800 000                | 14 756 053         | 106,93          |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói  | B35          | 120 000 000            | 225 000 000               | 258 784 983        | 115,02          |
| 4.2.         | Gépjárműadó  | B354         | 10 000 000             | 10 000 000                | 10 596 322         | 105,96          |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | B355         |                        |                           |                    |                 |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          | 3 500 000              | 3 500 000                 | 1 907 624          | 54,50           |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>B4</b>    |                        |                           |                    |                 |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke   | B401         |                        |                           |                    |                 |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke   | B402         |                        |                           |                    |                 |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         |                        |                           |                    |                 |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek  | B404         |                        |                           |                    |                 |
| 5.5.         | Ellátási díjak   | B405         |                        |                           |                    |                 |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         |                        |                           |                    |                 |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         |                        |                           |                    |                 |
| 5.8.         | Kamatbevételek   | B408         |                        |                           |                    |                 |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                        |                           |                    |                 |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés  | B410         |                        |                           |                    |                 |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek   | B411         |                        |                           |                    |                 |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>B5</b>    |                        |                           |                    |                 |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése  | B51          |                        |                           |                    |                 |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése  | B52          |                        |                           |                    |                 |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          |                        |                           |                    |                 |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése  | B54          |                        |                           |                    |                 |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                | B55          |                        |                           |                    |                 |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>B6</b>    |                        |                           |                    |                 |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | B61          |                        |                           |                    |                 |
| 7.2.         | Mc.vt. Tám visszatérül.  | B64          |                        |                           |                    |                 |
| 7.4.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | B65          |                        |                           |                    |                 |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>B7</b>    |                        |                           |                    |                 |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  | B71          |                        |                           |                    |                 |
| 8.3.         | Felhalmozási célú vt.támogatás á.h. kívül                                      | B74          |                        |                           |                    |                 |
|              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | B75          |                        |                           |                    |                 |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>B1-B7</b> |                        |                           |                    |                 |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |              |                        |                           |                    |                 |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | B8111        |                        |                           |                    |                 |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | B8112        |                        |                           |                    |                 |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | B8113        |                        |                           |                    |                 |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     | <b>B812</b>  |                        |                           |                    |                 |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B8121        |                        |                           |                    |                 |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | B8122        |                        |                           |                    |                 |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | B8123        |                        |                           |                    |                 |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | B8124        |                        |                           |                    |                 |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>B813</b>  |                        |                           |                    |                 |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | B8131        |                        |                           |                    |                 |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              | B8132        |                        |                           |                    |                 |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>B81</b>   |                        |                           |                    |                 |
| 13.1.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                        |                           |                    |                 |
| 13.2.        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | B815         |                        |                           |                    |                 |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése  | B817         |                        |                           |                    |                 |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                       | <b>B82</b>   |                        |                           |                    |                 |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | B821         |                        |                           |                    |                 |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | B822         |                        |                           |                    |                 |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |                        |                           |                    |                 |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | <b>B83</b>   |                        |                           |                    |                 |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                | <b>B8</b>    |                        |                           |                    |                 |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                     |              |                        |                           |                    |                 |
| <b>17.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              |              |                        |                           |                    |                 |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ft

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  |              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Változás %-a |
|------------|---|--------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1          | 2   | 3            | 4                   | 5                      | 6          | 7            |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |              |                     |                        |            |              |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | K1           |                     |                        |            |              |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | K2           |                     |                        |            |              |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | K3           |                     |                        |            |              |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | K4           |                     |                        |            |              |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | K5           |                     |                        |            |              |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |              |                     |                        |            |              |
| 1.7.       | helyi önkorm.törvényi elői.E  |              |                     |                        |            |              |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |              |                     |                        |            |              |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |              |                     |                        |            |              |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |              |                     |                        |            |              |
| 1.11.      | - Garancia és kezesség vállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |              |                     |                        |            |              |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |              |                     |                        |            |              |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |              |                     |                        |            |              |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |              |                     |                        |            |              |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |              |                     |                        |            |              |
|            | <b>Tartalék</b>   |              |                     |                        |            |              |
| 2.1.       | <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    |                     |                        |            |              |
| 2.2.       | Immat javak beszerzése  | K61          |                     |                        |            |              |
| 2.3.       | Ingatlan beszerzés, létesítés   | K62          |                     |                        |            |              |
| 2.4.       | Informatikai eszköz beszerzés (K63)   | K63          |                     |                        |            |              |
| 2.5.       | Egy tárgyi eszk. Beszerzés  | K64          |                     |                        |            |              |
| 2.6.       | Beruh c. előz.felsz.ÁFA   | K67          |                     |                        |            |              |
| 2.7.       | <b>Felújítás</b>  | <b>K7</b>    |                     |                        |            |              |
| 2.8.       | Ingatlanok felújítása   | K71          |                     |                        |            |              |
|            | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73          |                     |                        |            |              |
| 2.9.       | Felújítás c. előz. Felsz.ÁFA  | K74          |                     |                        |            |              |
| 2.10.      | Egyéb felhalmozási célú kiadás  | K8           |                     |                        |            |              |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>K1-K8</b> |                     |                        |            |              |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>K911</b>  |                     |                        |            |              |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |              |                     |                        |            |              |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |              |                     |                        |            |              |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |              |                     |                        |            |              |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     | <b>K912</b>  |                     |                        |            |              |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |            |              |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |              |                     |                        |            |              |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |              |                     |                        |            |              |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |            |              |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>K91</b>   |                     |                        |            |              |
| 7.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |              |                     |                        |            |              |
| 7.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | K914         |                     |                        |            |              |
| 7.3.       | Központi Irányítószervi Támogatások folyósítása                               | K915         |                     |                        |            |              |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |              |                     |                        |            |              |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |              |                     |                        |            |              |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>K92</b>   |                     |                        |            |              |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |              |                     |                        |            |              |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |              |                     |                        |            |              |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |              |                     |                        |            |              |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |              |                     |                        |            |              |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>K9</b>    |                     |                        |            |              |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   |              |                     |                        |            |              |

## Tószeg Községi Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

| 1          | 2  | 3                      | 4                      | 5                  | 6                  |
|------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettség-vállalás | Teljesítés(Ft)     |                    |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 46 437 060             | 40 074 144             | 36 625 587         | 36 625 587         |
| 02         | Normatív jutalmak (K1102)  | 1 354 950              | 2 459 040              | 1 621 140          | 1 621 140          |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 200 000                | 200 000                | 110 158            | 110 158            |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0                      | 100 000                | 41 868             | 41 868             |
| 10         | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 56 380                 | 87 600                 | 79 620             | 79 620             |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                      | 1 029 058              | 1 028 968          | 1 028 968          |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 48 048 390             | 43 949 842             | 39 507 341         | 39 507 341         |
| 16         | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 8 957 270              | 8 957 270              | 7 361 997          | 7 361 997          |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 000                | 5 961 520              | 5 961 520          | 5 961 520          |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                      | 1 575 575              | 1 275 818          | 1 275 818          |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 9 457 270              | 16 494 365             | 14 599 335         | 14 599 335         |
| 20         | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>57 505 660</b>      | <b>60 444 207</b>      | <b>54 106 676</b>  | <b>54 106 676</b>  |
| 21         | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>8 009 988</b>       | <b>8 009 988</b>       | <b>7 189 564</b>   | <b>7 189 564</b>   |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                      | 0                      | 0                  | 6 884 692          |
| 24         | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                      | 0                      | 0                  | 115 755            |
| 25         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                      | 0                      | 0                  | 93 515             |
| 27         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                      | 0                      | 0                  | 95 602             |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 120 000                | 120 000                | 31 010             | 31 010             |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 176 000              | 11 639 000             | 8 209 826          | 8 209 826          |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 3 296 000              | 11 759 000             | 8 240 836          | 8 240 836          |
| 32         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 350 000                | 2 850 000              | 1 306 467          | 1 306 467          |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 270 000                | 420 000                | 350 201            | 350 201            |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 620 000                | 3 270 000              | 1 656 668          | 1 656 668          |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)  | 10 600 000             | 12 100 000             | 10 888 355         | 10 888 355         |
| 36         | Vásárolt élelmezés (K332)  | 100 000                | 400 000                | 283 317            | 283 317            |
| 37         | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 1 561 400              | 1 661 400              | 1 652 456          | 1 652 456          |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 10 390 000             | 16 624 656             | 16 624 656         | 16 624 656         |
| 40         | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 2 200 000              | 3 194 000              | 2 989 644          | 2 989 644          |
| 41         | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                      | 0                      | 0                  | 101 539            |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 11 077 426             | 9 977 426              | 8 903 930          | 8 903 930          |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 15 716 000             | 27 809 531             | 24 688 770         | 24 259 194         |
| 44         | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                      | 0                      | 0                  | 45 583             |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 51 644 826             | 71 767 013             | 66 031 128         | 65 601 552         |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                      | 2 000                  | 0                  | 0                  |
| 47         | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 0                      | 27 000                 | 0                  | 0                  |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 0                      | 29 000                 | 0                  | 0                  |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 14 617 841             | 24 411 852             | 17 309 572         | 17 309 572         |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 594 000                | 22 367 000             | 21 525 000         | 21 525 000         |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 3 146 300              | 2 046 300              | 866 550            | 866 547            |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 18 358 141             | 48 825 152             | 39 701 122         | 39 701 119         |
| 60         | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>73 918 967</b>      | <b>135 650 165</b>     | <b>115 629 754</b> | <b>115 200 175</b> |
| 98         | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)  | 17 000 000             | 17 332 230             | 12 686 839         | 12 652 839         |
| 113        | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                            | 0                      | 0                      | 0                  | 1 647 316          |
| 114        | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0                      | 0                      | 0                  | 388 053            |
| 115        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)   | 0                      | 0                      | 0                  | 10 590 470         |
| 118        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>                              | <b>17 000 000</b>      | <b>17 332 230</b>      | <b>12 686 839</b>  | <b>12 652 839</b>  |
| 121        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 271 185                | 271 185                | 270 000            | 270 000            |
| 124        | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)   | 271 185                | 271 185                | 270 000            | 270 000            |
| 148        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)                    | 8 045 574              | 9 345 574              | 8 408 274          | 8 408 274          |
| 149        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                      | 0                      | 0                  | 690 000            |
| 155        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                       | 0                      | 0                      | 0                  | 88 000             |

|            |   |                    |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 156        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                  | 0                  | 7 630 274          |
| 176        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)                  | 20 100 000         | 20 100 000         | 15 144 320         | 15 144 320         |
| 177        | ebből: egyházi jogi személyek (K512)  | 0                  | 0                  | 0                  | 170 000            |
| 179        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                  | 0                  | 0                  | 14 627 000         |
| 180        | ebből: háztartások (K512)   | 0                  | 0                  | 0                  | 347 320            |
| 187        | Tartalékok (K513)   | 20 000 000         | 20 000 000         | 0                  | 0                  |
| <b>188</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b> | <b>48 416 759</b>  | <b>49 716 759</b>  | <b>23 822 594</b>  | <b>23 822 594</b>  |
| 190        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)   | 0                  | 28 600 000         | 11 811 024         | 11 811 024         |
| 192        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                  | 100 000            | 22 000             | 22 000             |
| 193        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                  | 2 920 000          | 2 813 237          | 2 813 237          |
| 196        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0                  | 6 673 000          | 3 954 490          | 3 954 490          |
| <b>197</b> | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>  | <b>0</b>           | <b>38 293 000</b>  | <b>18 600 751</b>  | <b>18 600 751</b>  |
| 198        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 136 975 552        | 164 314 454        | 156 005 000        | 156 005 000        |
| 200        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 0                  | 27 236 442         | 1 580 191          | 1 580 191          |
| 201        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 36 983 400         | 41 420 874         | 21 235 418         | 21 235 418         |
| <b>202</b> | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>  | <b>173 958 952</b> | <b>232 971 770</b> | <b>178 820 609</b> | <b>178 820 609</b> |
| <b>265</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                           | <b>378 810 326</b> | <b>542 418 119</b> | <b>410 856 787</b> | <b>410 393 208</b> |

## Tószeg Községi Önkormányzat B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| 1          | 2  | 3                      | 4                  | 5                  | 6                  |
|------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés          | Teljesítés         |                    |
| 01         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 51 712 617             | 51 815 829         | 51 815 829         | 51 815 829         |
| 02         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                           | 56 010 067             | 58 131 700         | 58 131 700         | 58 131 700         |
| 03         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113) | 32 108 443             | 31 196 966         | 31 196 966         | 31 196 966         |
| 04         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                  | 5 451 050              | 6 362 989          | 6 362 989          | 6 362 989          |
| 05         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                             | 0                      | 7 886 542          | 7 886 542          | 7 886 542          |
| 07         | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)   | 145 282 177            | 155 394 026        | 155 394 026        | 155 394 026        |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)               | 46 007 880             | 47 007 880         | 45 726 892         | 45 726 892         |
| 36         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                      | 0                  | 0                  | 1 613 500          |
| 37         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                      | 0                  | 0                  | 8 412 000          |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                      | 0                  | 0                  | 35 701 392         |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                   | <b>191 290 057</b>     | <b>202 401 906</b> | <b>201 120 918</b> | <b>201 120 918</b> |
| 44         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)  | 0                      | 14 999 122         | 14 999 122         | 14 999 122         |
| 68         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)           | 110 498 950            | 110 498 950        | 110 986 731        | 107 680 773        |
| 71         | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)       | 0                      | 0                  | 0                  | 107 680 773        |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                | <b>110 498 950</b>     | <b>125 498 072</b> | <b>125 985 853</b> | <b>122 679 895</b> |
| 109        | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)  | 13 800 000             | 13 800 000         | 23 805 802         | 14 756 053         |
| 110        | ebből: építményadó (B34)   | 0                      | 0                  | 0                  | 12 050 770         |
| 111        | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)   | 0                      | 0                  | 0                  | 2 705 283          |
| 116        | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)  | 120 000 000            | 225 000 000        | 265 054 394        | 258 784 983        |
| 123        | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)      | 0                      | 0                  | 0                  | 258 784 983        |
| 144        | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)   | 10 000 000             | 10 000 000         | 16 769 332         | 10 596 322         |
| 146        | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                   | 0                      | 0                  | 0                  | 10 596 322         |
| 149        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)                                      | 2 500 000              | 2 500 000          | 7 018 420          | 0                  |
| 167        | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)   | 132 500 000            | 237 500 000        | 288 842 146        | 269 381 305        |
| 168        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)   | 1 000 000              | 1 000 000          | 23 185 978         | 1 907 624          |
| 171        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 0                      | 0                  | 0                  | 5 000              |
| 180        | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                      | 0                  | 0                  | 20 719             |
| 184        | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)   | 0                      | 0                  | 0                  | 1 681 811          |
| <b>186</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>  | <b>147 300 000</b>     | <b>252 300 000</b> | <b>335 833 926</b> | <b>286 044 982</b> |
| 188        | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 1 500 000              | 1 500 000          | 8 316 117          | 2 710 352          |
| 191        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)  | 2 200 000              | 2 200 000          | 4 959 745          | 3 071 057          |
| 192        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                      | 0                  | 0                  | 492 384            |
| 193        | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)   | 0                      | 0                  | 147 138            | 0                  |
| 200        | Ellátási díjak (B405)  | 0                      | 0                  | 5 646 108          | 0                  |
| 201        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 594 000                | 594 000            | 3 039 385          | 919 217            |
| 202        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 585 000                | 585 000            | 1 296 473          | 595 000            |
| 206        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)                            | 100 000                | 100 000            | 0                  | 0                  |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)                                    | 100 000                | 100 000            | 0                  | 0                  |

|            |  |                    |                    |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 211        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei<br>(>=212+216) (B4092)  | 0                  | 265 000            | 264 134            | 264 134            |
| 217        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei<br>(=210+211) (B409)  | 0                  | 265 000            | 264 134            | 264 134            |
| 219        | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 0                  | 356 869            | 4 248 210          | 348 197            |
| <b>222</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>                                      | <b>4 979 000</b>   | <b>5 600 869</b>   | <b>27 917 310</b>  | <b>7 907 957</b>   |
| 235        | Működési célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson<br>kívülről (=236+...+244) (B64)     | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 494 689          | 0                  |
| <b>257</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br><b>(=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>1 200 000</b>   | <b>1 200 000</b>   | <b>1 494 689</b>   | <b>0</b>           |
| 261        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson<br>kívülről (=262+...+270) (B74) | 300 000            | 750 000            | 62 659 507         | 1 234 995          |
| 265        | ebből: háztartások (B74)   | 0                  | 0                  | 0                  | 1 234 995          |
| 271        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(=272+...+282) (B75)  | 0                  | 0                  | 6 000              | 6 000              |
| 275        | ebből: háztartások (B75)   | 0                  | 0                  | 0                  | 6 000              |
| <b>283</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b><br><b>(=258+...+261+271) (B7)</b>   | <b>300 000</b>     | <b>750 000</b>     | <b>62 665 507</b>  | <b>1 240 995</b>   |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>455 568 007</b> | <b>587 750 847</b> | <b>755 018 203</b> | <b>618 994 747</b> |



## TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Változás % -a |
|------------|--|-----------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3         | 4                   | 5                      | 6                 | 7             |
|            | <b>Bevételek</b>   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>B4</b> | <b>1 016 000</b>    | <b>1 016 000</b>       | <b>1 490 956</b>  | <b>146,75</b> |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |                   |               |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      |                     |                        | 81 157            | 100,00        |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      | 800 000             | 800 000                | 1 073 345         | 134,17        |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.       | Ellátási díjak   | B405      |                     |                        |                   |               |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      | 216 000             | 216 000                | 241 089           | 111,62        |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | B407      |                     |                        |                   |               |
| 1.8.       | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |                   |               |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |                   |               |
| 1.10.      | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     |                        | 95 365            | 100,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           |                     |                        | <b>1 180 617</b>  | <b>0,00</b>   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |                   |               |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |                   |               |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     | 0                      | 1 180 617         | 0,00          |
| 2.4.       | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        | <b>20 000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> |                     |                        |                   |               |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |                   |               |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |                   |               |
| 4.3.       | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> |                     |                        |                   |               |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |                   |               |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |                   |               |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     | 0                      | 0                 |               |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           | <b>1 016 000</b>    | <b>1 016 000</b>       | <b>2 691 573</b>  | <b>264,92</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> | <b>103 864 500</b>  | <b>118 681 478</b>     | <b>96 977 059</b> | <b>81,71</b>  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     | 14 816 978             | 14 816 978        | 100,00        |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |                   |               |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      | 103 864 500         | 103 864 500            | 82 160 081        | 79,10         |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           | <b>104 880 500</b>  | <b>119 697 478</b>     | <b>99 668 632</b> | <b>83,27</b>  |

| Kiadások  |  |     |                    |                    |                   |              |
|-----------|--|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |     | 104 880 500        | 117 787 478        | 92 658 551        | 78,67        |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | K1  | 63 239 000         | 66 239 000         | 57 644 355        | 87,02        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2  | 12 545 500         | 13 130 500         | 10 549 027        | 80,34        |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | K3  | 26 096 000         | 35 417 978         | 22 851 669        | 64,52        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4  | 3 000 000          | 3 000 000          | 1 613 500         | 53,78        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5  |                    |                    |                   |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |     |                    | <b>1 910 000</b>   | <b>1 088 863</b>  | <b>57,01</b> |
| 2.1.      | Immateriális javak beszerzése                                | K61 |                    | 300 000            | 123 000           | 41,00        |
| 2.2.      | Immateriális javak beszerzése                                | K63 |                    | 330 000            | 225 300           | 68,27        |
| 2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                             | K64 |                    | 830 000            | 509 073           | 61,33        |
| 2.4.      | Beruházás előzetes felszámítás                               | K67 |                    | 450 000            | 231 490           | 51,44        |
| 2.5.      | Felújítás  | K7  |                    |                    |                   |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |     | <b>104 880 500</b> | <b>119 697 478</b> | <b>93 747 414</b> | <b>78,32</b> |

## TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Változás % -a |
|------------|--|-----------|---------------------|------------------------|------------|---------------|
| 1          | 2  | 3         | 4                   | 5                      | 6          | 7             |
|            | <b>Bevételek</b>   |           |                     |                        |            |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>B4</b> |                     |                        |            |               |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |            |               |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      |                     |                        |            |               |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      |                     |                        |            |               |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |            |               |
| 1.5.       | Ellátási díjak   | B405      |                     |                        |            |               |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      |                     |                        |            |               |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | B407      |                     |                        |            |               |
| 1.8.       | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |            |               |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |            |               |
| 1.10.      | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     |                        |            |               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           |                     |                        |            |               |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |            |               |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |            |               |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     |                        |            |               |
| 2.4.       | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |            |               |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        |            |               |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> |                     |                        |            |               |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |            |               |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |            |               |
| 4.3.       | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |            |               |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> |                     |                        |            |               |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |            |               |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |            |               |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     |                        |            |               |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     |                        |            |               |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |            |               |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           |                     |                        |            |               |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> |                     |                        |            |               |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     |                        |            |               |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |            |               |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      |                     |                        |            |               |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           |                     |                        |            |               |

| Kiadások  |  |     |                    |                    |                   |              |
|-----------|--|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |     | 104 880 500        | 117 787 478        | 92 658 551        | 78,67        |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | K1  | 63 239 000         | 66 239 000         | 57 644 355        | 87,02        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2  | 12 545 500         | 13 130 500         | 10 549 027        | 80,34        |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | K3  | 26 096 000         | 35 417 978         | 22 851 669        | 64,52        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4  | 3 000 000          | 3 000 000          | 1 613 500         | 53,78        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5  |                    |                    |                   |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |     |                    | <b>1 910 000</b>   | <b>1 088 863</b>  | <b>57,01</b> |
| 2.1.      | Immateriális javak beszerzése                                | K61 |                    | 300 000            | 123 000           | 41,00        |
| 2.2.      | Immateriális javak beszerzése                                | K63 |                    | 330 000            | 225 300           | 68,27        |
| 2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                             | K64 |                    | 830 000            | 509 073           | 61,33        |
| 2.4.      | Beruh.cél.előz.felsz.ÁFA                                     | K67 |                    | 450 000            | 231 490           | 51,44        |
| 2.5.      | Felújítás  | K7  |                    |                    |                   |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |     | <b>104 880 500</b> | <b>119 697 478</b> | <b>93 747 414</b> | <b>78,32</b> |

## TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Változás % -a |
|------------|--|-----------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3         | 4                   | 5                      | 6                 | 7             |
|            | <b>Bevételek</b>   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>B4</b> | <b>1 016 000</b>    | <b>1 016 000</b>       | <b>1 490 956</b>  | <b>146,75</b> |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |                   |               |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      |                     |                        | 81 157            | 100,00        |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      | 800 000             | 800 000                | 1 073 345         | 134,17        |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.       | Ellátási díjak   | B405      |                     |                        |                   |               |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      | 216 000             | 216 000                | 241 089           | 111,62        |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | B407      |                     |                        |                   |               |
| 1.8.       | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |                   |               |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |                   |               |
| 1.10.      | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     |                        | 95 365            | 100,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           |                     |                        | <b>1 180 617</b>  | <b>0,00</b>   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |                   |               |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |                   |               |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     | 0                      | 1 180 617         | 0,00          |
| 2.4.       | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        | <b>20 000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> |                     |                        |                   |               |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |                   |               |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |                   |               |
| 4.3.       | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> |                     |                        |                   |               |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |                   |               |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |                   |               |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     | 0                      | 0                 |               |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           | <b>1 016 000</b>    | <b>1 016 000</b>       | <b>2 691 573</b>  | <b>264,92</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> | <b>103 864 500</b>  | <b>118 681 478</b>     | <b>96 977 059</b> | <b>81,71</b>  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     | 14 816 978             | 14 816 978        | 100,00        |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |                   |               |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      | 103 864 500         | 103 864 500            | 82 160 081        | 79,10         |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           | <b>104 880 500</b>  | <b>119 697 478</b>     | <b>99 668 632</b> | <b>83,27</b>  |

| Kiadások  |  |     |                    |                    |                   |              |
|-----------|--|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |     | 104 880 500        | 117 787 478        | 92 658 551        | 78,67        |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | K1  | 63 239 000         | 66 239 000         | 57 644 355        | 87,02        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2  | 12 545 500         | 13 130 500         | 10 549 027        | 80,34        |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | K3  | 26 096 000         | 35 417 978         | 22 851 669        | 64,52        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4  | 3 000 000          | 3 000 000          | 1 613 500         | 53,78        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5  |                    |                    |                   |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |     |                    | <b>1 910 000</b>   | <b>1 088 863</b>  | <b>57,01</b> |
| 2.1.      | Immat.javak.beszerz  | K61 |                    | 300 000            | 123 000           | 41,00        |
| 2.2.      | Inf.eszköz.beszerzés   | K63 |                    | 330 000            | 225 300           | 68,27        |
| 2.3.      | Egy.tárgyi eszk.beszerz.                                     | K64 |                    | 830 000            | 509 073           | 61,33        |
| 2.4.      | Beruh.cél.előz.felsz.ÁFA                                     | K67 |                    | 450 000            | 231 490           | 51,44        |
| 2.5.      | Felújítás  | K7  |                    |                    |                   |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |     | <b>104 880 500</b> | <b>119 697 478</b> | <b>93 747 414</b> | <b>78,32</b> |

## TÓSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Változás % -a |
|------------|--|-----------|---------------------|------------------------|------------|---------------|
| 1          | 2  | 3         | 4                   | 5                      | 6          | 7             |
|            | <b>Bevételek</b>   |           |                     |                        |            |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>B4</b> |                     |                        |            |               |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |            |               |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      |                     |                        |            |               |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      |                     |                        |            |               |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |            |               |
| 1.5.       | Ellátási díjak   | B405      |                     |                        |            |               |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      |                     |                        |            |               |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | B407      |                     |                        |            |               |
| 1.8.       | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |            |               |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |            |               |
| 1.10.      | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     |                        |            |               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           |                     |                        |            |               |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |            |               |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |            |               |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     |                        |            |               |
| 2.4.       | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |            |               |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        |            |               |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> |                     |                        |            |               |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |            |               |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |            |               |
| 4.3.       | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |            |               |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> |                     |                        |            |               |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |            |               |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |            |               |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     |                        |            |               |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     |                        |            |               |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |            |               |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           |                     |                        |            |               |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> |                     |                        |            |               |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     |                        |            |               |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |            |               |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      |                     |                        |            |               |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           |                     |                        |            |               |

| Kiadások  |  |     |                    |                    |                   |              |
|-----------|--|-----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |     | 104 880 500        | 117 787 478        | 92 658 551        | 78,67        |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | K1  | 63 239 000         | 66 239 000         | 57 644 355        | 87,02        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2  | 12 545 500         | 13 130 500         | 10 549 027        | 80,34        |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | K3  | 26 096 000         | 35 417 978         | 22 851 669        | 64,52        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4  | 3 000 000          | 3 000 000          | 1 613 500         | 53,78        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5  |                    |                    |                   |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |     |                    | <b>1 910 000</b>   | <b>1 088 863</b>  | <b>57,01</b> |
| 2.1.      | Immateriális javak beszerzése                                | K61 |                    | 300 000            | 123 000           | 41,00        |
| 2.2.      | Immateriális javak beszerzése                                | K63 |                    | 330 000            | 225 300           | 68,27        |
| 2.3.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                             | K64 |                    | 830 000            | 509 073           | 61,33        |
| 2.4.      | Beruházás előzetes felújítás                                 | K67 |                    | 450 000            | 231 490           | 51,44        |
| 2.5.      | Felújítás  | K7  |                    |                    |                   |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |     | <b>104 880 500</b> | <b>119 697 478</b> | <b>93 747 414</b> | <b>78,32</b> |

## Tószegi Polgármesteri Hivatal - K1-K8. Költségvetési kiadások

| 1          | 2  | 3                   | 4                      | 5                      | 6                 |
|------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|            | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség-vállalás | Teljesítés        |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 51 556 000          | 48 393 764             | 42 544 378             | 42 544 378        |
| 02         | Normatív jutalmak (K1102)  | 5 800 000           | 8 833 781              | 8 033 781              | 8 033 781         |
| 03         | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0                   | 1 100 000              | 790 000                | 790 000           |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 2 800 000           | 2 800 000              | 1 968 232              | 1 968 232         |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 400 000             | 422 864                | 420 353                | 420 353           |
| 10         | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 083 000           | 1 162 176              | 1 162 176              | 1 162 176         |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 1 231 746              | 1 186 164              | 1 186 164         |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 61 639 000          | 63 944 331             | 56 105 084             | 56 105 084        |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 800 000             | 800 000                | 469 310                | 469 310           |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 800 000             | 1 494 669              | 1 069 961              | 1 069 961         |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 1 600 000           | 2 294 669              | 1 539 271              | 1 539 271         |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>63 239 000</b>   | <b>66 239 000</b>      | <b>57 644 355</b>      | <b>57 644 355</b> |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>12 545 500</b>   | <b>13 130 500</b>      | <b>10 549 027</b>      | <b>10 549 027</b> |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0                      | 9 723 072         |
| 24         | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0                      | 412 079           |
| 25         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0                      | 2 606             |
| 27         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0                      | 411 270           |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 630 000             | 630 000                | 587 661                | 587 661           |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 3 450 000           | 9 790 000              | 2 508 365              | 2 508 365         |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 4 080 000           | 10 420 000             | 3 096 026              | 3 096 026         |
| 32         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 2 000 000           | 3 150 000              | 2 993 053              | 2 993 053         |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 900 000             | 1 030 000              | 1 017 635              | 1 017 635         |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 2 900 000           | 4 180 000              | 4 010 688              | 4 010 688         |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)  | 2 200 000           | 2 200 000              | 1 957 895              | 1 957 895         |
| 37         | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 0                   | 70 000                 | 11 810                 | 11 810            |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 300 000             | 300 000                | 151 300                | 151 300           |
| 40         | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 900 000             | 1 120 000              | 1 046 983              | 1 046 983         |
| 41         | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      | 0                      | 175 787           |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 3 430 000           | 3 430 000              | 2 389 890              | 2 389 890         |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 7 970 000           | 6 945 000              | 6 502 858              | 6 502 858         |
| 44         | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0                      | 542 840           |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 14 800 000          | 14 065 000             | 12 060 736             | 12 060 736        |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 50 000              | 50 000                 | 0                      | 0                 |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 50 000              | 50 000                 | 0                      | 0                 |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 4 000 000           | 6 431 978              | 3 643 138              | 3 643 138         |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 216 000             | 216 000                | 0                      | 0                 |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 50 000              | 55 000                 | 41 087                 | 41 081            |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 4 266 000           | 6 702 978              | 3 684 225              | 3 684 219         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>26 096 000</b>   | <b>35 417 978</b>      | <b>22 851 675</b>      | <b>22 851 669</b> |
| 62         | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)   | 3 000 000           | 3 000 000              | 1 613 500              | 1 613 500         |
| 72         | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                         | 0                   | 0                      | 0                      | 1 613 500         |
| <b>118</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>                              | <b>3 000 000</b>    | <b>3 000 000</b>       | <b>1 613 500</b>       | <b>1 613 500</b>  |
| 189        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                   | 300 000                | 123 000                | 123 000           |
| 192        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                   | 330 000                | 225 300                | 225 300           |
| 193        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0                   | 830 000                | 509 073                | 509 073           |
| 196        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 0                   | 450 000                | 231 490                | 231 490           |
| <b>197</b> | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>   | <b>0</b>            | <b>1 910 000</b>       | <b>1 088 863</b>       | <b>1 088 863</b>  |
| <b>265</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                              | <b>104 880 500</b>  | <b>119 697 478</b>     | <b>93 747 420</b>      | <b>93 747 414</b> |

## Tószegi Polgármesteri Hivatal B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| 1          | 2  | Eredeti<br>előirányzat<br>3 | Módosított<br>előirányzat<br>4 | Követelés<br>5   | Teljesítés<br>6  |
|------------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                             | 0                           | 0                              | 1 180 617        | 1 180 617        |
| 36         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                           | 0                              | 0                | 1 180 617        |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>1 180 617</b> | <b>1 180 617</b> |
| 168        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)   | 0                           | 0                              | 20 000           | 20 000           |
| <b>186</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
| 188        | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 0                           | 0                              | 85 931           | 81 157           |
| 191        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)  | 800 000                     | 800 000                        | 2 883 497        | 1 073 345        |
| 192        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                           | 0                              | 0                | 208 916          |
| 193        | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)   | 0                           | 0                              | 1 260 879        | 0                |
| 201        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 216 000                     | 216 000                        | 248 778          | 241 089          |
| 202        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                           | 0                              | 21 267           | 0                |
| 219        | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 0                           | 0                              | 95 366           | 95 365           |
| 221        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                           | 0                              | 0                | 16 300           |
| <b>222</b> | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>                                      | <b>1 016 000</b>            | <b>1 016 000</b>               | <b>4 595 718</b> | <b>1 490 956</b> |
| 235        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) | 0                           | 0                              | 557 017          | 0                |
| <b>257</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>557 017</b>   | <b>0</b>         |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>1 016 000</b>            | <b>1 016 000</b>               | <b>6 353 352</b> | <b>2 691 573</b> |

## TÓSZEGI ÓVODA

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Változás % -a |
|------------------|--|-----------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1                | 2  | 3         | 4                   | 5                      | 6                 | 7             |
| <b>Bevételek</b> |  |           |                     |                        |                   |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |           |                     | <b>2 491</b>           | <b>2 491</b>      | <b>100,00</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |                   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      |                     |                        |                   |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      |                     |                        |                   |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | B405      |                     |                        |                   |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      |                     |                        |                   |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | B407      |                     |                        |                   |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |                   |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |                   |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     | 2 491                  | 2 491             | 100,00        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           |                     | <b>50 000</b>          | <b>50 000</b>     | <b>100,00</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |                   |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |                   |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     | 50 000                 | 50 000            | 100,00        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> |                     |                        |                   |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |                   |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |                   |               |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> |                     |                        |                   |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |                   |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |                   |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     |                        |                   |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     | <b>138 000</b>         | <b>138 000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           |                     | <b>190 491</b>         | <b>190 491</b>    |               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> | <b>81 025 749</b>   | <b>81 025 749</b>      | <b>75 489 427</b> | <b>93,17</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     |                        | 6 131 585         | #ZÉRÓOSZTÓ!   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |                   |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      | 81 025 749          | 81 025 749             | 69 357 842        | 85,60         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           | <b>81 025 749</b>   | <b>81 216 240</b>      | <b>75 679 918</b> | <b>93,18</b>  |

| <b>Kiadások</b> |  |           |                   |                   |                   |              |
|-----------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |           | 76 997 981        | 82 720 057        | 62 718 076        | 75,82        |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | K1        | 56 228 888        | 56 228 888        | 47 519 192        | 84,51        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2        | 10 964 633        | 10 964 633        | 9 235 864         | 84,23        |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | K3        | 9 804 460         | 15 526 536        | 5 963 020         | 38,41        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4        |                   |                   |                   |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5        |                   |                   |                   |              |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |           | <b>317 500</b>    | <b>717 500</b>    | <b>605 267</b>    | <b>84,36</b> |
| 2.1.            | Beruházások  | K63       | 100 000           | 100 000           | 60 535            | 60,54        |
| 2.2.            | Tárgyi esz. Beszerzés  | K64       | 150 000           | 450 000           | 416 053           | 92,46        |
| 2.3.            | Beruh.c.előz.felsz.ÁFA                                       | K67       | 67 500            | 167 500           | 128 679           | 76,82        |
| <b>3.</b>       | <b>Ingatlan felújítás</b>                                    | <b>K7</b> | <b>5 080 000</b>  | <b>5 280 000</b>  | <b>5 133 424</b>  |              |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |           | <b>82 395 481</b> | <b>88 717 557</b> | <b>68 456 767</b> | <b>77,16</b> |

## TÖSZEGI ÓVODA

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE , KIADÁSA

Ft

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Változás % -a |
|------------------|--|-----------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1                | 2  | 3         | 4                   | 5                      | 6                 | 7             |
| <b>Bevételek</b> |  |           |                     |                        |                   |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |           |                     | <b>2 491</b>           | <b>2 491</b>      | <b>100,00</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |                   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      |                     |                        |                   |               |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      |                     |                        |                   |               |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | B405      |                     |                        |                   |               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      |                     |                        |                   |               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | B407      |                     |                        |                   |               |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |                   |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |                   |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     | 2 491                  | 2 491             | 100,00        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           |                     | <b>50 000</b>          | <b>50 000</b>     | <b>100,00</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |                   |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |                   |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     | 50 000                 | 50 000            | 100,00        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> |                     |                        |                   |               |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |                   |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |                   |               |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> |                     |                        |                   |               |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |                   |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |                   |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     |                        |                   |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     | <b>138 000</b>         | <b>138 000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           |                     | <b>190 491</b>         | <b>190 491</b>    |               |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> | <b>81 025 749</b>   | <b>81 025 749</b>      | <b>75 489 427</b> | <b>93,17</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     |                        | 6 131 585         | #ZÉRÓOSZTÓ!   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |                   |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      | 81 025 749          | 81 025 749             | 69 357 842        | 85,60         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           | <b>81 025 749</b>   | <b>81 216 240</b>      | <b>75 679 918</b> | <b>93,18</b>  |

| <b>Kiadások</b> |  |           |                   |                   |                   |              |
|-----------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |           | 76 997 981        | 82 720 057        | 62 718 076        | 75,82        |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | K1        | 56 228 888        | 56 228 888        | 47 519 192        | 84,51        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2        | 10 964 633        | 10 964 633        | 9 235 864         | 84,23        |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | K3        | 9 804 460         | 15 526 536        | 5 963 020         | 38,41        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4        |                   |                   |                   |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5        |                   |                   |                   |              |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |           | <b>317 500</b>    | <b>717 500</b>    | <b>605 267</b>    | <b>84,36</b> |
| 2.1.            | Beruházások  | K63       | 100 000           | 100 000           | 60 535            | 60,54        |
| 2.2.            | Tárgyi esz. Beszerzés  | K64       | 150 000           | 450 000           | 416 053           | 92,46        |
| 2.3.            | Beruh.c.előz.felsz.ÁFA                                       | K67       | 67 500            | 167 500           | 128 679           | 76,82        |
| <b>3.</b>       | <b>Ingatlan felújítás</b>                                    | <b>K7</b> | <b>5 080 000</b>  | <b>5 280 000</b>  | <b>5 133 424</b>  |              |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |           | <b>82 395 481</b> | <b>88 717 557</b> | <b>68 456 767</b> | <b>77,16</b> |



## Tószegi Óvoda K1-K8. Költségvetési kiadások

|    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás | Teljesítés (Ft)   |
|----|--|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 49 211 913          | 47 662 007             | 39 456 913            | 39 456 913        |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 4 530 000           | 5 303 641              | 5 303 641             | 5 303 641         |
| 03 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 689 975           | 1 689 975              | 1 689 975             | 1 689 975         |
| 04 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0                   | 100 000                | 71 645                | 71 645            |
| 05 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 197 000             | 273 265                | 273 265               | 273 265           |
| 06 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 700 000                | 671 353               | 671 353           |
| 07 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 55 628 888          | 55 728 888             | 47 466 792            | 47 466 792        |
| 08 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 600 000             | 500 000                | 52 400                | 52 400            |
| 09 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 600 000             | 500 000                | 52 400                | 52 400            |
| 10 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>56 228 888</b>   | <b>56 228 888</b>      | <b>47 519 192</b>     | <b>47 519 192</b> |
| 11 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>10 964 633</b>   | <b>10 964 633</b>      | <b>9 235 864</b>      | <b>9 235 864</b>  |
| 12 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0                     | 8 846 985         |
| 13 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0                     | 388 879           |
| 14 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 840 000             | 840 000                | 267 467               | 267 467           |
| 15 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 596 000           | 5 886 000              | 1 192 167             | 1 192 167         |
| 16 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 2 436 000           | 6 726 000              | 1 459 634             | 1 459 634         |
| 17 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 50 000              | 110 000                | 60 624                | 60 624            |
| 18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 120 000             | 320 000                | 198 168               | 198 168           |
| 19 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 170 000             | 430 000                | 258 792               | 258 792           |
| 20 | Közüzemi díjak (K331)  | 2 367 000           | 2 367 000              | 1 953 182             | 1 953 182         |
| 21 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 400 000           | 1 150 000              | 191 300               | 191 300           |
| 22 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 795 000             | 795 000                | 704 500               | 704 500           |
| 23 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 430 000             | 620 491                | 385 119               | 385 119           |
| 24 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 4 992 000           | 4 932 491              | 3 234 101             | 3 234 101         |
| 25 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 100 000             | 100 000                | 0                     | 0                 |
| 26 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 100 000             | 100 000                | 0                     | 0                 |
| 27 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 2 051 460           | 3 283 045              | 1 005 194             | 1 005 194         |
| 28 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 55 000              | 55 000                 | 5 299                 | 5 297             |
| 29 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 2 106 460           | 3 338 045              | 1 010 493             | 1 010 491         |
| 30 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>9 804 460</b>    | <b>15 526 536</b>      | <b>5 963 020</b>      | <b>5 963 018</b>  |
| 31 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 100 000             | 100 000                | 60 535                | 60 535            |
| 32 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 150 000             | 450 000                | 416 053               | 416 053           |
| 33 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 67 500              | 167 500                | 128 679               | 128 679           |
| 34 | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>   | <b>317 500</b>      | <b>717 500</b>         | <b>605 267</b>        | <b>605 267</b>    |
| 35 | Ingtatlanok felújítása (K71)   | 4 000 000           | 4 150 000              | 4 042 066             | 4 042 066         |
| 36 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                               | 1 080 000           | 1 130 000              | 1 091 358             | 1 091 358         |
| 37 | <b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>   | <b>5 080 000</b>    | <b>5 280 000</b>       | <b>5 133 424</b>      | <b>5 133 424</b>  |
| 38 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                              | <b>82 395 481</b>   | <b>88 717 557</b>      | <b>68 456 767</b>     | <b>68 456 765</b> |

## Tószegi Óvoda B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

|    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés      | Teljesítés (Ft) |
|----|--|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 39 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0                   | 50 000                 | 50 000         | 50 000          |
| 40 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 0                   | 0                      | 0              | 50 000          |
| 41 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>50 000</b>          | <b>50 000</b>  | <b>50 000</b>   |
| 42 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 0                   | 2 491                  | 2 491          | 2 490           |
| 43 | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>          | <b>0</b>            | <b>2 491</b>           | <b>2 491</b>   | <b>2 490</b>    |
| 44 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)                            | 0                   | 138 000                | 138 000        | 138 000         |
| 45 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)   | 0                   | 0                      | 0              | 138 000         |
| 46 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>                       | <b>0</b>            | <b>138 000</b>         | <b>138 000</b> | <b>138 000</b>  |
| 47 | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>                    | <b>0</b>            | <b>190 491</b>         | <b>190 491</b> | <b>190 490</b>  |

## KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE , KIADÁSA

Ft

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Változás %-a  |
|------------|--|-----------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3         | 4                   | 5                      | 6                 | 7             |
|            | <b>Bevételek</b>   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |           |                     | <b>3 559</b>           | <b>3 559</b>      | <b>100,00</b> |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |                   |               |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      |                     |                        |                   |               |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      |                     |                        |                   |               |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.       | Ellátási díjak   | B405      |                     |                        |                   |               |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      |                     |                        |                   |               |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | B407      |                     |                        |                   |               |
| 1.8.       | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |                   |               |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |                   |               |
| 1.10.      | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     | 3559                   | 3559              | 100,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           |                     |                        |                   |               |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |                   |               |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |                   |               |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     |                        |                   |               |
| 2.4.       | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> |                     |                        |                   |               |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |                   |               |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |                   |               |
| 4.3.       | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> |                     |                        |                   |               |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |                   |               |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |                   |               |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     |                        |                   |               |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     | 35 483                 | 35 483            | 100,00        |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           |                     | 39 042                 | 39 042            | 100,00        |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> | <b>8 999 586</b>    | <b>10 951 069</b>      | <b>10 813 996</b> | <b>98,75</b>  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     | 1 640 958              | 1 640 958         | 100,00        |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |                   |               |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      | 8 999 586           | 9 310 111              | 9 173 038         | 98,53         |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           | <b>8 999 586</b>    | <b>10 990 111</b>      | <b>10 853 038</b> | <b>98,75</b>  |

| Kiadások  |  |     |                  |                   |                   |              |
|-----------|--|-----|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |     | 8 999 586        | 10 990 111        | 10 430 833        | 94,91        |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | K1  | 6 018 900        | 6 018 900         | 5 903 075         | 98,08        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2  | 1 173 686        | 1 173 686         | 1 041 978         | 88,78        |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | K3  | 1 807 000        | 3 797 525         | 3 485 780         | 91,79        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4  |                  |                   |                   |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5  |                  |                   |                   |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |     |                  |                   |                   |              |
| 2.1.      | Inform.eszk.besz.  | K63 |                  |                   |                   |              |
| 2.2.      | Tárgyi eszk.besz   | K64 |                  |                   |                   |              |
| 2.3.      | Beruh.c.előz.felsz.ÁFA                                       | K67 |                  |                   |                   |              |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8  |                  |                   |                   |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |     | <b>8 999 586</b> | <b>10 990 111</b> | <b>10 430 833</b> | <b>94,91</b> |

## KÖZSÉGI KÖZKÖNYVTÁR

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELEI, KIADÁSA

Ft

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Változás %-a  |
|------------|--|-----------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1          | 2  | 3         | 4                   | 5                      | 6                 | 7             |
|            | <b>Bevételek</b>   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |           |                     | <b>3 559</b>           | <b>3 559</b>      | <b>100,00</b> |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |                   |               |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      |                     |                        |                   |               |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      |                     |                        |                   |               |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.       | Ellátási díjak   | B405      |                     |                        |                   |               |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      |                     |                        |                   |               |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | B407      |                     |                        |                   |               |
| 1.8.       | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |                   |               |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |                   |               |
| 1.10.      | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     | 3559                   | 3559              | 100,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           |                     |                        |                   |               |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |                   |               |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |                   |               |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     |                        |                   |               |
| 2.4.       | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> |                     |                        |                   |               |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |                   |               |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |                   |               |
| 4.3.       | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> |                     |                        |                   |               |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |                   |               |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |                   |               |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     |                        |                   |               |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     | 35 483                 | 35 483            | 100,00        |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           |                     | 39 042                 | 39 042            | 100,00        |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> | <b>8 999 586</b>    | <b>10 951 069</b>      | <b>10 813 996</b> | <b>98,75</b>  |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     | 1 640 958              | 1 640 958         | 100,00        |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |                   |               |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      | 8 999 586           | 9 310 111              | 9 173 038         | 98,53         |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           | <b>8 999 586</b>    | <b>10 990 111</b>      | <b>10 853 038</b> | <b>98,75</b>  |

| Kiadások  |  |     |                  |                   |                   |              |
|-----------|--|-----|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.        | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)               |     | 8 999 586        | 10 990 111        | 10 430 833        | 94,91        |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | K1  | 6 018 900        | 6 018 900         | 5 903 075         | 98,08        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2  | 1 173 686        | 1 173 686         | 1 041 978         | 88,78        |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | K3  | 1 807 000        | 3 797 525         | 3 485 780         | 91,79        |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4  |                  |                   |                   |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5  |                  |                   |                   |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |     |                  |                   |                   |              |
| 2.1.      | Inform.eszk.besz.  | K63 |                  |                   |                   |              |
| 2.2.      | Tárgyi eszk.besz   | K64 |                  |                   |                   |              |
| 2.3.      | Beruh.c.előz.felsz.ÁFA                                       | K67 |                  |                   |                   |              |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8  |                  |                   |                   |              |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |     | <b>8 999 586</b> | <b>10 990 111</b> | <b>10 430 833</b> | <b>94,91</b> |

## Községi Közkönyvtár - K1-K8. Költségvetési kiadások

|            |   | Ft                  |                        |                        |                   |
|------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|            | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség-vállalás | Teljesítés        |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 5 244 900           | 5 016 080              | 4 960 158              | 4 960 158         |
| 02         | Normatív jutalmak (K1102)   | 640 000             | 817 200                | 817 200                | 817 200           |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 100 000             | 151 620                | 92 757                 | 92 757            |
| 10         | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 34 000              | 34 000                 | 32 960                 | 32 960            |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 6 018 900           | 6 018 900              | 5 903 075              | 5 903 075         |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>6 018 900</b>    | <b>6 018 900</b>       | <b>5 903 075</b>       | <b>5 903 075</b>  |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>1 173 686</b>    | <b>1 173 686</b>       | <b>1 041 978</b>       | <b>1 041 978</b>  |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0                      | 1 041 978         |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 644 000             | 1 593 889              | 1 554 666              | 1 554 666         |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 95 000              | 137 715                | 129 244                | 129 244           |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 739 000             | 1 731 604              | 1 683 910              | 1 683 910         |
| 32         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 136 000             | 158 990                | 158 990                | 158 990           |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 136 000             | 158 990                | 158 990                | 158 990           |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)   | 470 000             | 615 000                | 435 131                | 435 131           |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 30 000              | 0                      | 0                      | 0                 |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 10 000              | 10 000                 | 0                      | 0                 |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 130 000             | 783 465                | 770 351                | 770 351           |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 640 000             | 1 408 465              | 1 205 482              | 1 205 482         |
| 46         | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 10 000              | 10 000                 | 0                      | 0                 |
| 48         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                            | 10 000              | 10 000                 | 0                      | 0                 |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 282 000             | 482 958                | 432 166                | 432 166           |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0                   | 5 508                  | 5 232                  | 5 232             |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                | 282 000             | 488 466                | 437 398                | 437 398           |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>1 807 000</b>    | <b>3 797 525</b>       | <b>3 485 780</b>       | <b>3 485 780</b>  |
| <b>265</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                 | <b>8 999 586</b>    | <b>10 990 111</b>      | <b>10 430 833</b>      | <b>10 430 833</b> |
| 26         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 0                   | 503 038                | 503 038                | 503 038           |
| 27         | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 0                   | 135 820                | 135 820                | 135 820           |
| <b>28</b>  | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>0</b>            | <b>638 858</b>         | <b>638 858</b>         | <b>638 858</b>    |
| <b>29</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                 | <b>8 481 600</b>    | <b>9 629 782</b>       | <b>7 608 267</b>       | <b>7 608 267</b>  |

13.4 melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

Községi Közkönyvtár - K1-K8. Költségvetési Bevételek

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | Ft            |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|------------|---------------|
| 1          | 2   | 3                   | 4                      | 5  | 6          |               |
| 219        | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)   | 0                   | 3 559                  | 3 559                                    |            | 3 559         |
| <b>222</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b> | <b>0</b>            | <b>3 559</b>           | <b>3 559</b>                             |            | <b>3 559</b>  |
| 245        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)                             | 0                   | 35 483                 | 35 483                                   |            | 35 483        |
| 249        | ebből: háztartások (B65)  | 0                   | 0                      | 0  |            | 35 483        |
| <b>257</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br><b>(=232+...+235+245) (B6)</b>              | <b>0</b>            | <b>35 483</b>          | <b>35 483</b>                            |            | <b>35 483</b> |
| <b>284</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>           | <b>0</b>            | <b>39 042</b>          | <b>39 042</b>                            |            | <b>39 042</b> |

## TÓSZEGI KONYHA

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Változás %-a  |
|------------------|--|-----------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Bevételek</b> |  |           |                     |                        |                   |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |           | <b>33 866 620</b>   | <b>33 866 620</b>      | <b>37 887 613</b> | <b>111,87</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |                   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      | 0                   | 0                      | 1 420 902         | 100,00        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      | 0                   | 0                      | 1 090 908         | 100,00        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | B405      | 20 500 000          | 20 500 000             | 22 794 890        | 111,19        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      | 5 535 000           | 5 535 000              | 6 832 671         | 123,44        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | B407      | 7 831 620           | 7 831 620              | 5 743 000         | 73,33         |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |                   |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |                   |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     |                        | 5 242             | 100,00        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |                   |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |                   |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     |                        |                   |               |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |                   |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |                   |               |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |                   |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |                   |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     |                        |                   |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           | <b>33 866 620</b>   | <b>33 866 620</b>      | <b>37 887 613</b> | <b>111,87</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> | <b>33 669 560</b>   | <b>33 669 560</b>      | <b>32 016 829</b> | <b>95,09</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     | 0                      | 2 620 120         | 100,00        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |                   |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      | 33 669 560          | 33 669 560             | 29 396 709        | 87,31         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           | <b>67 536 180</b>   | <b>67 536 180</b>      | <b>69 904 442</b> | <b>103,51</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |     |                   |                   |                   |              |
|-----------------|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |     | <b>67 282 180</b> | <b>69 902 300</b> | <b>66 617 395</b> | <b>95,30</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | K1  | 15 331 860        | 15 331 860        | 14 957 735        | 97,56        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2  | 2 995 000         | 2 995 000         | 2 770 900         | 92,52        |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | K3  | 48 955 320        | 51 575 440        | 48 888 760        | 94,79        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4  |                   |                   |                   |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5  |                   |                   |                   |              |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |     | <b>254 000</b>    | <b>254 000</b>    | <b>96 480</b>     | <b>37,98</b> |
| 2.1.            | Inform.eszk.beszerzése                                       | K63 |                   |                   |                   |              |
| 2.2.            | Tárgyi eszköz.beszer   | K64 | 200 000           | 200 000           | 75 968            | 37,98        |
| 2.3.            | Beruházás c.előz.felsz.ÁFA                                   | K67 | 54 000            | 54 000            | 20 512            | 37,99        |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |     | <b>67 536 180</b> | <b>70 156 300</b> | <b>66 713 875</b> | <b>95,09</b> |

## TÓSZEGI KONYHA

## 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATÁNAK BEVÉTELE, KIADÁSA

Ft

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | Rovat     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Változás %-a  |
|------------------|--|-----------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Bevételek</b> |  |           |                     |                        |                   |               |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |           | <b>33 866 620</b>   | <b>33 866 620</b>      | <b>37 887 613</b> | <b>111,87</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   | B401      |                     |                        |                   |               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | B402      | 0                   | 0                      | 1 420 902         | 100,00        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | B403      | 0                   | 0                      | 1 090 908         | 100,00        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  | B404      |                     |                        |                   |               |
| 1.5.             | Ellátási díjak   | B405      | 20 500 000          | 20 500 000             | 22 794 890        | 111,19        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406      | 5 535 000           | 5 535 000              | 6 832 671         | 123,44        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | B407      | 7 831 620           | 7 831 620              | 5 743 000         | 73,33         |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | B408      |                     |                        |                   |               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409      |                     |                        |                   |               |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   | B410      |                     |                        | 5 242             | 100,00        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |           | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   | B12       |                     |                        |                   |               |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B14       |                     |                        |                   |               |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | B16       |                     |                        |                   |               |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>B2</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | B23       |                     |                        |                   |               |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | B25       |                     |                        |                   |               |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |           |                     |                        |                   |               |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>B5</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  | B51       |                     |                        |                   |               |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  | B52       |                     |                        |                   |               |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53       |                     |                        |                   |               |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>B6</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>B7</b> |                     |                        |                   |               |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |           | <b>33 866 620</b>   | <b>33 866 620</b>      | <b>37 887 613</b> | <b>111,87</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>B8</b> | <b>33 669 560</b>   | <b>33 669 560</b>      | <b>32 016 829</b> | <b>95,09</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | B8131     |                     | 0                      | 2 620 120         | 100,00        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | B8132     |                     |                        |                   |               |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | B816      | 33 669 560          | 33 669 560             | 29 396 709        | 87,31         |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   |           | <b>67 536 180</b>   | <b>67 536 180</b>      | <b>69 904 442</b> | <b>103,51</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |     |                   |                   |                   |              |
|-----------------|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>        |     | <b>67 282 180</b> | <b>69 902 300</b> | <b>66 617 395</b> | <b>95,30</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | K1  | 15 331 860        | 15 331 860        | 14 957 735        | 97,56        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2  | 2 995 000         | 2 995 000         | 2 770 900         | 92,52        |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | K3  | 48 955 320        | 51 575 440        | 48 888 760        | 94,79        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4  |                   |                   |                   |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5  |                   |                   |                   |              |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    |     | <b>254 000</b>    | <b>254 000</b>    | <b>96 480</b>     | <b>37,98</b> |
| 2.1.            | Inform.eszk.beszerzése                                       | K63 |                   |                   |                   |              |
| 2.2.            | Tárgyi eszköz.beszer   | K64 | 200 000           | 200 000           | 75 968            | 37,98        |
| 2.3.            | Beruházás c.előz.felsz.ÁFA                                   | K67 | 54 000            | 54 000            | 20 512            | 37,99        |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                            |     | <b>67 536 180</b> | <b>70 156 300</b> | <b>66 713 875</b> | <b>95,09</b> |



| Tószegi Konyha - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |                        |                   |
|--|--|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség vállalás | Teljesítés        |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 13 730 000          | 12 469 443             | 12 220 609             | 12 220 609        |
| 02   | Normatív jutalmak (K1102)  | 1 505 000           | 2 126 518              | 2 126 518              | 2 126 518         |
| 10   | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 96 860              | 154 646                | 154 646                | 154 646           |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 550 000                | 424 709                | 424 709           |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 15 331 860          | 15 300 607             | 14 926 482             | 14 926 482        |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 31 253                 | 31 253                 | 31 253            |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0                   | 31 253                 | 31 253                 | 31 253            |
| <b>20</b>                                      | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>15 331 860</b>   | <b>15 331 860</b>      | <b>14 957 735</b>      | <b>14 957 735</b> |
| <b>21</b>                                      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>2 995 000</b>    | <b>2 995 000</b>       | <b>2 770 900</b>       | <b>2 770 900</b>  |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0                      | 2 686 076         |
| 25   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0                      | 84 824            |
| 28   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 26 000              | 26 000                 | 5 619                  | 5 619             |
| 29   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 32 050 000          | 31 440 000             | 30 790 064             | 30 790 064        |
| 31   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 32 076 000          | 31 466 000             | 30 795 683             | 30 795 683        |
| 32   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0                   | 10 000                 | 5 000                  | 5 000             |
| 33   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 40 000              | 240 000                | 180 574                | 180 574           |
| 34   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 40 000              | 250 000                | 185 574                | 185 574           |
| 35   | Közüzemi díjak (K331)  | 2 000 000           | 2 700 000              | 2 367 014              | 2 367 014         |
| 39   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 000 000           | 550 000                | 178 574                | 178 574           |
| 43   | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 200 000             | 740 000                | 693 824                | 677 742           |
| 45   | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 3 200 000           | 3 990 000              | 3 239 412              | 3 223 330         |
| 49   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 7 888 320           | 7 608 440              | 6 583 010              | 6 583 010         |
| 50   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 5 751 000           | 8 251 000              | 8 098 000              | 8 098 000         |
| 58   | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 10 000                 | 3 203                  | 3 163             |
| 59   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 13 639 320          | 15 869 440             | 14 684 213             | 14 684 173        |
| <b>60</b>                                      | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>48 955 320</b>   | <b>51 575 440</b>      | <b>48 904 882</b>      | <b>48 888 760</b> |
| 193  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 200 000             | 200 000                | 75 968                 | 75 968            |
| 196  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 54 000              | 54 000                 | 20 512                 | 20 512            |
| <b>197</b>                                     | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>   | <b>254 000</b>      | <b>254 000</b>         | <b>96 480</b>          | <b>96 480</b>     |
| <b>265</b>                                     | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>                              | <b>67 536 180</b>   | <b>70 156 300</b>      | <b>66 729 997</b>      | <b>66 713 875</b> |

| Tószegi Konyha - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                     |                        |                   |                   |
|---|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés         | Teljesítés        |
| 188   | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 0                   | 0                      | 1 420 902         | 1 420 902         |
| 191   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)                                  | 0                   | 0                      | 1 090 908         | 1 090 908         |
| 192   | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0                 | 573 426           |
| 200   | Ellátási díjak (B405)  | 20 500 000          | 20 500 000             | 26 169 737        | 22 794 890        |
| 201   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 5 535 000           | 5 535 000              | 7 491 011         | 6 832 671         |
| 202   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 7 831 620           | 7 831 620              | 5 743 000         | 5 743 000         |
| 219   | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 0                   | 0                      | 5 248             | 5 242             |
| <b>222</b>  | <b>Működési bevételek<br/>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218<br/>+219) (B4)</b> | <b>33 866 620</b>   | <b>33 866 620</b>      | <b>41 920 806</b> | <b>37 887 613</b> |
| <b>284</b>  | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>                | <b>33 866 620</b>   | <b>33 866 620</b>      | <b>41 920 806</b> | <b>37 887 613</b> |

Tószeg Községi Önkormányzat  
2018. év

a Mérlegben kimutatott  
immateriális javak és tárgyi eszközök

15.1. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla  |  | Érték adatok         |                    |                      |
|--|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Száma  | Megnevezése  | Bruttó érték         | Értékcsökkenés     | Nettó érték          |
| 1121   | Szellemi termék  | 1 100 000            | 90 750             | 1 009 250            |
| 11291  | 0-ra leírt szellemi termék   | 3 718 831            | 3 718 831          | 0                    |
| <b>11. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>                             |  | <b>4 818 831</b>     | <b>3 809 581</b>   | <b>1 009 250</b>     |
| 1211   | Földterületek 1.   | 23 971 800           | 0                  | 23 971 800           |
| 1211   | Földterületek 2.   | 3 297 000            | 0                  | 3 297 000            |
| 1211   | Földterületek 3.   | 9 896 541            | 0                  | 9 896 541            |
| <b>FÖLDTERÜLETEK ÖSSZESEN</b>                                      |  | <b>37 165 341</b>    | <b>0</b>           | <b>37 165 341</b>    |
| 121121   | Lakótelek  | 544 798              | 0                  | 544 798              |
| <b>LAKÓTELEK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>544 798</b>       | <b>0</b>           | <b>544 798</b>       |
| 121122   | Telek  | 5 512 918            | 0                  | 5 512 918            |
| 121122   | Egyéb telek 1.   | 1 309 000            | 0                  | 1 309 000            |
| 121122   | Egyéb telek 2. (Óvoda)   | 13 600 000           | 0                  | 13 600 000           |
| <b>TELEK, EGYÉB TELEK ÖSSZESEN</b>                                 |  | <b>20 421 918</b>    | <b>0</b>           | <b>20 421 918</b>    |
| <b>LAKÓTELEK, TELEK, EGYÉB TELEK TELJES ÉRTÉKE</b>                 |  | <b>20 966 716</b>    | <b>0</b>           | <b>20 966 716</b>    |
| 121131   | Lakóépület   | 18 280 268           | 5 493 925          | 12 786 343           |
| 1219231  | 0-ra leírt lakóépület  | 145 606              | 145 606            | 0                    |
| <b>LAKÓÉPÜLET ÖSSZESEN</b>   |  | <b>18 425 874</b>    | <b>5 639 531</b>   | <b>12 786 343</b>    |
| 121133   | Egyéb épület 1.  | 33 165 420           | 11 118 002         | 22 047 418           |
| 121133   | Egyéb épület 2. ( Művelődési Ház)                                  | 31 862 428           | 10 381 708         | 21 480 720           |
| 121133   | Egyéb épület 3. (Óvoda)  | 36 061 178           | 6 969 183          | 29 091 995           |
| <b>EGYÉB ÉPÜLET 1-2-3. ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>101 089 026</b>   | <b>28 468 893</b>  | <b>72 620 133</b>    |
| 1219233  | 0-ra leírt egyéb épület  | 1 728 225            | 1 728 225          | 0                    |
| <b>EGYÉB ÉPÜLET TELJES ÉRTÉKE</b>                                  |  | <b>102 817 251</b>   | <b>30 197 118</b>  | <b>72 620 133</b>    |
| <b>ÉPÜLETEK (LAKÓ- ÉS EGYÉB ÉPÜLET) TELJES ÉRTÉKE</b>              |  | <b>121 243 125</b>   | <b>35 836 649</b>  | <b>85 406 476</b>    |
| 121142   | Erdő   | 661 030              | 0                  | 661 030              |
| <b>ERDŐ ÖSSZESEN</b>   |  | <b>661 030</b>       | <b>0</b>           | <b>661 030</b>       |
| 121149   | Építmények 1.  | 736 758 412          | 332 268 909        | 404 489 503          |
| 121149   | Építmények 2.  | 359 151 664          | 136 495 199        | 222 656 465          |
| 121149   | Építmények 3.  | 461 418              | 167 518            | 293 900              |
| 121149   | Egyéb építmények (Óvoda)   | 1 705 410            | 353 911            | 1 351 499            |
| <b>ÉPÍTMÉNYEK 1-2-3-4. ÖSSZESEN</b>                                |  | <b>1 098 076 904</b> | <b>469 285 537</b> | <b>628 791 367</b>   |
| 1219249  | 0-ra leírt építmények  | 1 122 000            | 1 122 000          | 0                    |
| <b>ÉPÍTMÉNYEK TELJES ÉRTÉKE</b>                                    |  | <b>1 099 198 904</b> | <b>470 407 537</b> | <b>628 791 367</b>   |
| 12181  | Üzemeltetésre átadott földterület 1. (Vízmű)                       | 56 280               | 0                  | 56 280               |
| 12181  | Üzemeltetésre átadott földterület 2. (Kétpó)                       | 1 986 603            | 0                  | 1 986 603            |
| 12182  | Üzemeltetésre átadott telek (Kétpó)                                | 481 221              | 0                  | 481 221              |
| 12183  | Üzemeltetésre átadott egyéb épületek (Kétpó)                       | 11 886 764           | 2 719 344          | 9 167 420            |
| 121842   | Üzemeltetésre átadott erdő (Kétpó)                                 | 975 581              | 0                  | 975 581              |
| 121849   | Üzemeltetésre átadott építmény 1. (Kétpó)                          | 37 958 692           | 12 177 019         | 25 781 673           |
| 121849   | Üzemeltetésre átadott építmény 2. (Vízmű)                          | 806 218 777          | 360 278 640        | 445 940 137          |
| <b>ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT INGATLANOK ÖSSZESEN</b>                   |  | <b>859 563 918</b>   | <b>375 175 003</b> | <b>484 388 915</b>   |
| <b>121. INGATLANOK ÖSSZESEN</b>                                    |  | <b>2 138 799 034</b> | <b>881 419 189</b> | <b>1 257 379 845</b> |
| 1221   | Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog                        | 115 200              | 0                  | 115 200              |
| <b>122. INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÖSSZESEN</b> |  | <b>115 200</b>       | <b>0</b>           | <b>115 200</b>       |
| <b>12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>2 138 914 234</b> | <b>881 419 189</b> | <b>1 257 495 045</b> |
| 13111  | Ügyv.-i és számítésh.-i gépek                                      | 2 012 590            | 2 012 590          | 0                    |
| 131911   | 0-ra leírt ügyviteli és számítástechnikai gépek                    | 4 518 453            | 4 518 453          | 0                    |
| 13112  | Egyéb gép, berendezés  | 13 970 829           | 8 948 953          | 5 021 876            |
| 131912   | 0-ra leírt egyéb gép, berendezés                                   | 7 700 255            | 7 700 255          | 0                    |
| 13113  | Képzőművészeti alkotás   | 1 416 175            | 0                  | 1 416 175            |
| 13116  | Jármű  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 131916   | 0-ra leírt járművek  | 3 172 856            | 3 172 856          | 0                    |
| <b>131. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK ÖSSZESEN</b>                 |  | <b>32 791 158</b>    | <b>26 353 107</b>  | <b>6 438 051</b>     |
| 13182  | Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés, felszerelés (Vízmű)   | 325 800              | 88 883             | 236 917              |
| 131982   | Üzemeltetésre átadott, 0-ra leírt egyéb gép, berendezés 1. (Vízmű) | 170 600              | 170 600            | 0                    |
| 131982   | Üzemeltetésre átadott, 0-ra leírt egyéb gép, berendezés 2. (Kétpó) | 21 660 293           | 21 660 293         | 0                    |
| 131986   | Üzemeltetésre átadott, 0-ra leírt jármű (Kétpó)                    | 1 727 112            | 1 727 112          | 0                    |

|   |                      |                    |                      |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>23 883 805</b>    | <b>23 646 888</b>  | <b>236 917</b>       |
| <b>ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT INGATLANOK, GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK ÖSSZESEN</b> | <b>883 447 723</b>   | <b>398 821 891</b> | <b>484 625 832</b>   |
| <b>13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK ÖSSZESEN</b>                               | <b>56 674 963</b>    | <b>49 999 995</b>  | <b>6 674 968</b>     |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>  | <b>2 200 408 028</b> | <b>935 228 765</b> | <b>1 265 179 263</b> |

**Tájékoztató adatok:**

|                                    |                          |                   |                  |                   |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 121122                             | Egyéb telek (Óvoda)      | 13 600 000        | 0                | 13 600 000        |
| 121133                             | Egyéb épület (Óvoda)     | 36 061 178        | 6 969 183        | 29 091 995        |
| 121149                             | Egyéb építmények (Óvoda) | 1 705 410         | 353 911          | 1 351 499         |
| <b>INGATLANOK (ÓVODA) ÖSSZESEN</b> |                          | <b>51 366 588</b> | <b>7 323 094</b> | <b>44 043 494</b> |

**Tájékoztató adatok:**

|  |   |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12181  | Üzemeltetésre átadott földterület, Vízmű                              | 56 280             | 0                  | 56 280             |
| 12184  | Üzemeltetésre átadott építmény, Vízmű                                 | 16 286 944         | 10 652 684         | 5 634 260          |
| 12184  | Üzemeltetésre átadott építmény, Szennyvíz                             | 789 931 833        | 349 625 956        | 440 305 877        |
| 13182  | Üzemeltetésre átadott egyéb gép, berendezés, felszerelés, Vízmű       | 325 800            | 88 883             | 236 917            |
| 13198  | Üzemeltetésre átadott 0-ra leírt egyéb gép berendezés (bontókalapács) | 170 600            | 170 600            | 0                  |
| <b>ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT A VÍZMŰ RÉSZÉRE</b> |   | <b>806 771 457</b> | <b>360 538 123</b> | <b>446 233 334</b> |

**Tájékoztató adatok:**

|  |  |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12181                                      | Üzemeltetésre átadott földterület - Kétpó                                    | 1 986 603         | 0                 | 1 986 603         |
| 12182                                      | Üzemeltetésre átadott telkek - Kétpó   | 481 221           | 0                 | 481 221           |
| 12183                                      | Üzemeltetésre átadott egyéb épület - Kétpó                                   | 11 886 764        | 2 719 344         | 9 167 420         |
| 121842                                     | Üzemeltetésre átadott erdő - Kétpó   | 975 581           | 0                 | 975 581           |
| 121849                                     | Üzemeltetésre átadott építmények - Kétpó                                     | 37 958 692        | 12 177 019        | 25 781 673        |
| 131982                                     | Üzemeltetésre átadott, 0-ra leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés - Kétpó | 21 660 293        | 21 660 293        | 0                 |
| 131982                                     | Üzemeltetésre átadott, 0-ra leírt járművek - Kétpó                           | 1 727 112         | 1 727 112         | 0                 |
| <b>ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT KÉTPÓ RÉSZÉRE</b> |  | <b>76 676 266</b> | <b>38 283 768</b> | <b>38 392 498</b> |

**Tószegi Polgármesteri Hivatal**  
**2018. év**

**a Mérlegben kimutatott**  
**immateriális javak és tárgyi eszközök**

15.2. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla                     |                                  | Érték adatok      |                   |                |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Száma                               | Megnevezése                      | Bruttó érték      | Értécsökkenés     | Nettó érték    |
| 1111                                | Vagyoni értékű jog               | 783 000           | 411 623           | 371 377        |
| 1119                                | 0-ra leírt vagyoni értékű jog    | 304 612           | 304 612           | 0              |
| 1121                                | Szellemi termék                  | 115 000           | 115 000           | 0              |
| 112912                              | 0-ra leírt szellemi termék       | 3 757 482         | 3 757 482         | 0              |
| <b>SZELLEMI TERMÉKEK ÖSSZESEN</b>   |                                  | <b>4 960 094</b>  | <b>4 588 717</b>  | <b>371 377</b> |
| 13111                               | Ügyv. és számtech.-i gépek       | 719 703           | 719 703           | 0              |
| 131911                              | 0-ra leírt számtech.-i gépek     | 2 424 106         | 2 424 106         | 0              |
| 13112                               | Egyéb gépek, berendezések        | 395 293           | 275 473           | 119 820        |
| 131912                              | 0-ra leírt egyéb gép, berendezés | 758 544           | 758 544           | 0              |
| <b>GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN</b> |                                  | <b>4 297 646</b>  | <b>4 177 826</b>  | <b>119 820</b> |
| 13116                               | Jármű                            | 1 692 913         | 1 300 301         | 392 612        |
| <b>JÁRMŰ ÖSSZESEN</b>               |                                  | <b>1 692 913</b>  | <b>1 300 301</b>  | <b>392 612</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                 |                                  | <b>10 950 653</b> | <b>10 066 844</b> | <b>883 809</b> |

**Tószegi Óvoda**  
**2018. év**

**a Mérlegben kimutatott**  
**immateriális javak és tárgyi eszközök**

15.3. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla  |  | Érték adatok      |                  |                   |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Száma  | Megnevezése  | Bruttó érték      | Értéksökkenés    | Nettó érték       |
|  | Telek  | 13 600 000        | 0                | 13 600 000        |
|  | Egyéb épület   | 36 061 178        | 6 969 183        | 29 091 995        |
|  | Építmény   | 1 705 410         | 353 911          | 1 351 499         |
| <b>INGATLANOK ÖSSZESEN</b><br>(Önkormányzat vagyona - tájékoztató adat)  |  | <b>51 366 588</b> | <b>7 323 094</b> | <b>44 043 494</b> |
|  | 0-ra leírt informatikai eszköz                         | 621 190           | 621 190          | 0                 |
|  | 0-ra leírt egyéb gépek, berendezések,<br>felszerelések | 441 953           | 441 953          | 0                 |
| <b>ÖNKORMÁNYZATNÁL NYILVÁNTARTOTT</b><br><b>GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK</b><br><b>ÖSSZESEN</b> (tájékoztató adat) |  | <b>1 063 143</b>  | <b>1 063 143</b> | <b>0</b>          |
|  | Informatikai eszköz                                    | 0                 | 0                | 0                 |
|  | 0-ra leírt Informatikai eszközök                       | 137 636           | 137 636          | 0                 |
|  | Egyéb gépek, berendezések,<br>felszerelések            | 96 016            | 96 016           | 0                 |
|  | 0-ra leírt Egyéb gépek, berendezések,<br>felszerelések | 1 136 261         | 1 136 261        | 0                 |
| <b>GÉPEK, BERENDEZÉS ÖSSZESEN</b>  |  | <b>1 369 913</b>  | <b>1 369 913</b> | <b>0</b>          |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  |  | <b>53 799 644</b> | <b>9 756 150</b> | <b>44 043 494</b> |

**Községi Közkönyvtár Tőszeg  
2018. év**

**a Mérlegben kimutatott  
immateriális javak és tárgyi eszközök**

15.4. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla                     |                               | Érték adatok     |                  |                |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Száma                               | Megnevezése                   | Bruttó érték     | Értékesökkenés   | Nettó érték    |
|                                     | Vagyoni értékű jog            | 0                | 0                | 0              |
|                                     | 0-ra leírt vagyoni értékű jog | 1 595 901        | 1 595 901        | 0              |
|                                     | 0-ra leírt szellemi termék    | 375 521          | 375 521          | 0              |
| <b>IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>  |                               | <b>1 971 422</b> | <b>1 971 422</b> | <b>0</b>       |
|                                     | Ügyv. és számtech. 0-ra leírt | 6 095 315        | 6 095 315        | 0              |
|                                     | Egyéb gép, ber.               | 416 935          | 272 591          | 144 344        |
|                                     | Egyéb gép ber. 0-ra leírt     | 847 311          | 847 311          | 0              |
| <b>GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN</b> |                               | <b>7 359 561</b> | <b>7 215 217</b> | <b>144 344</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                 |                               | <b>9 330 983</b> | <b>9 186 639</b> | <b>144 344</b> |

**Tószegi Konyha**  
**2018. év**

**a Mérlegben kimutatott**  
**immateriális javak és tárgyi eszközök**

15.5. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

| Főkönyvi számla                     |                                  | Érték adatok     |                  |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Száma                               | Megnevezése                      | Bruttó érték     | Értékesökkenés   | Nettó érték      |
|                                     | Vagyoni értékű jog               | 0                | 0                | 0                |
|                                     | 0-ra leírt vagyoni értékű jog    | 0                | 0                | 0                |
|                                     | 0-ra leírt szellemi termék       | 101 700          | 101 700          | 0                |
| <b>IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN</b>  |                                  | <b>101 700</b>   | <b>101 700</b>   | <b>0</b>         |
|                                     | 0-ra leírt ügyviteli és szám.gép | 69 500           | 69 500           | 0                |
|                                     | Egyéb gép, ber.                  | 1 861 348        | 768 068          | 1 093 280        |
|                                     | Egyéb gép ber. 0-ra leírt        | 1 652 928        | 1 652 928        | 0                |
| <b>GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN</b> |                                  | <b>3 583 776</b> | <b>2 490 496</b> | <b>1 093 280</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                 |                                  | <b>3 685 476</b> | <b>2 592 196</b> | <b>1 093 280</b> |



**Tószeg Községi Önkormányzat ingatlanvagyon összetétele 2018**

|                             | Ft                   |
|-----------------------------|----------------------|
| Forgalomképtelen            | 1 963 984 060        |
|                             |                      |
| Korlátozottan forgalomképes | 91 819 851           |
|                             |                      |
| Forgalomképes               | 82 995 123           |
|                             |                      |
| <b>Összesen:</b>            | <b>2 138 799 034</b> |

**Tószeg Községi Önkormányzat Ingatlanvagyon-kataszter értéke 2018**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok | 91 917 475    |
| Üzemeltetésre átadott ingatlanok   | 859 563 918   |
| Ingatlanok                         | 1 279 235 116 |
| Ingatlanvagyon-kataszter értéke    | 2 230 716 509 |

17. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

| 07/A - Tószeg Községi Önkormányzat<br>2018. évi összevont MARADVÁNYKIMUTATÁSA |  |                    |                        |                    |                                     |                                |   |
|---|--|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | Tószegi Konyha     | Községi<br>Közkönyvtár | Tószegi Óvoda      | Tószegi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Tószeg Községi<br>Önkormányzat | Tószeg Község<br>Önkormányzat<br>Mindösszesen |
| 1   | 2  |                    | 3                      | 4                  | 5                                   | 6                              | 7   |
| 01  | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei               | 37 887 613         | 39 042                 | 190 490            | 2 691 573                           | 618 994 747                    | 659 803 465                                   |
| 02  | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                | 66 713 875         | 10 430 833             | 68 456 765         | 93 747 414                          | 410 393 208                    | 649 742 095                                   |
| <b>03</b>   | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-</b>   | <b>-28 826 262</b> | <b>-10 391 791</b>     | <b>-68 266 275</b> | <b>-91 055 841</b>                  | <b>208 601 539</b>             | <b>10 061 370</b>                             |
| 04  | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei              | 32 016 829         | 10 813 996             | 75 489 427         | 96 977 059                          | 194 080 001                    | 409 377 312                                   |
| 05  | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai               |                    |                        |                    |                                     | 195 170 774                    | 195 170 774                                   |
| <b>06</b>   | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-</b> | <b>32 016 829</b>  | <b>10 813 996</b>      | <b>75 489 427</b>  | <b>96 977 059</b>                   | <b>-1 090 773</b>              | <b>214 206 538</b>                            |
| <b>07</b>   | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>            | <b>3 190 567</b>   | <b>422 205</b>         | <b>7 223 152</b>   | <b>5 921 218</b>                    | <b>207 510 766</b>             | <b>224 267 908</b>                            |
| 08  | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei      |                    |                        |                    |                                     |                                | 0   |
| 09  | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai       |                    |                        |                    |                                     |                                | 0   |
| <b>10</b>   | <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési</b>        |                    |                        |                    |                                     |                                | <b>0</b>                                      |
| 11  | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei     |                    |                        |                    |                                     |                                | 0   |
| 12  | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai      |                    |                        |                    |                                     |                                | 0   |
| <b>13</b>   | <b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási</b>        |                    |                        |                    |                                     |                                | <b>0</b>                                      |
| <b>14</b>   | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b> |                    |                        |                    |                                     |                                | <b>0</b>                                      |
| 15  | C) Összes maradvány (=A+B)                               | 3 190 567          | 422 205                | 7 223 152          | 5 921 218                           | 207 510 766                    | 224 267 908                                   |
| 16  | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt      |                    |                        |                    |                                     |                                | 0   |
| <b>17</b>   | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>       | <b>3 190 567</b>   | <b>422 205</b>         | <b>7 223 152</b>   | <b>5 921 218</b>                    | <b>207 510 766</b>             | <b>224 267 908</b>                            |
| 18  | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési         |                    |                        |                    |                                     |                                | 0   |
| 19  | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható               |                    |                        |                    |                                     |                                | 0   |

Mérleg Tószeg Község Önkormányzatának konszolidált mérlege 2018-ban

| Megnevezés |  | Konszolidálás<br>előtt |                   |                  |                   |                   | Konszolidált<br>összeg |                      |
|------------|--|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 1          | 2  | 3                      | Konyha            | Könyvtár         | Óvoda             | Ph                | Önk                    | 4                    |
| 1          | A/I Immateriális javak   | 1 257 627              |                   |                  |                   | 371 377           | 1 009 250              | 1 380 627            |
| 2          | A/II Tárgyi eszközök   | 1 328 418 521          | 1 169 248         | 144 344          | 7 236 931         | 1 539 338         | 1 460 878 962          | 1 470 968 823        |
| 3          | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 38 200                 |                   |                  |                   |                   | 38 200                 | 38 200               |
| 4          | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | <b>1 329 714 348</b>   | <b>1 169 248</b>  | <b>144 344</b>   | <b>7 236 931</b>  | <b>1 910 715</b>  | <b>1 461 926 412</b>   | <b>1 472 387 650</b> |
| 5          | B/I Készletek  | 0                      | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                      | 0                    |
| 6          | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>             |
| 7          | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                          | 504 942                | 137 495           | 40 435           | 6 740             | 108 631           | 167 029                | 460 330              |
| 8          | C/III Forintszámlák  | 339 593 455            | 3 053 072         | 426 553          | 10 709 500        | 10 684 839        | 224 837 546            | 249 711 510          |
| 9          | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>   | <b>340 098 397</b>     | <b>3 190 567</b>  | <b>466 988</b>   | <b>10 716 240</b> | <b>10 793 470</b> | <b>225 004 575</b>     | <b>250 171 840</b>   |
| 10         | D/I Költségvetési évben esedékes követelések                   | 126 360 408            | 4 033 193         |                  |                   | 3 661 779         | 136 023 456            | 143 718 428          |
| 11         | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások                   | 9 238 063              |                   |                  |                   | 0                 | 8 614 689              | 8 614 689            |
| 12         | <b>D) KÖVETELÉSEK</b>  | <b>135 668 471</b>     | <b>4 033 193</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>3 661 779</b>  | <b>144 638 145</b>     | <b>152 333 117</b>   |
| 13         | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                           | <b>5 628 376</b>       | <b>3 757 669</b>  | <b>432 166</b>   | <b>2 225 232</b>  | <b>3 429 381</b>  | <b>64 658 063</b>      | <b>74 502 511</b>    |
| 14         | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 809 248 045</b>   | <b>12 150 677</b> | <b>1 043 498</b> | <b>20 178 403</b> | <b>19 795 345</b> | <b>1 896 227 195</b>   | <b>1 949 395 118</b> |
| 15         | G/I -II Nemzeti vagyon és egyéb eszköz induláskori értéke      | 1 850 452 299          |                   | 96 365           | 1 348 231         | 4 041 120         | 1 863 722 898          | 1 869 208 614        |
| 16         | G/IV Felhalmozott eredmény                                     | -273 398 463           | 4 572 554         | 1 109 084        | 5 880 109         | 13 403 901        | -254 497 709           | -229 532 061         |
| 17         | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                  | 43 866 402             | 3 782 951         | -1 069 678       | 7 080 384         | -6 357 574        | 265 815 967            | 269 252 050          |
| 18         | <b>G) SAJÁT TŐKE</b>   | <b>1 673 855 448</b>   | <b>8 355 505</b>  | <b>135 771</b>   | <b>14 308 724</b> | <b>11 087 447</b> | <b>1 875 041 156</b>   | <b>1 908 928 603</b> |
| 19         | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek               | 0                      | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 463 579                | 463 579              |
| 20         | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek      | 5 083 104              | 16 122            |                  |                   |                   | 5 089 973              | 5 106 095            |
| 21         | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások               | 110 627 470            |                   |                  |                   |                   | 9 939 300              | 9 939 300            |
| 22         | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                      | <b>115 710 574</b>     | <b>16 122</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>15 492 852</b>      | <b>15 508 974</b>    |
| 23         | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>21 543 570</b>      | <b>3 779 050</b>  | <b>907 727</b>   | <b>5 869 679</b>  | <b>8 707 898</b>  | <b>5 693 187</b>       | <b>24 957 541</b>    |
| 24         | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>1 811 109 592</b>   | <b>12 150 677</b> | <b>1 043 498</b> | <b>20 178 403</b> | <b>19 795 345</b> | <b>1 896 227 195</b>   | <b>1 949 395 118</b> |

## Tószegi Konyha

18.2. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

| 1  | 2   | 3                 | 4                 |
|----|---|-------------------|-------------------|
|    | Megnevezés  | Előző időszak     | Tárgyi időszak    |
| 01 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 1 416 480         | 1 093 280         |
| 02 | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 0                 | 75 968            |
| 03 | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>1 416 480</b>  | <b>1 169 248</b>  |
| 04 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>              | <b>1 416 480</b>  | <b>1 169 248</b>  |
| 05 | C/II/1 Forintpénztár  | 141 295           | 137 495           |
| 06 | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                            | <b>141 295</b>    | <b>137 495</b>    |
| 07 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 2 408 825         | 3 053 072         |
| 08 | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>2 408 825</b>  | <b>3 053 072</b>  |
| 09 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>2 550 120</b>  | <b>3 190 567</b>  |
| 10 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire<br>(=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 1 735 044         | 4 033 193         |
| 11 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                      | 1 565 237         | 3 374 847         |
| 12 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 169 807           | 658 340           |
| 13 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre            | 0                 | 6                 |
| 14 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                        | <b>1 735 044</b>  | <b>4 033 193</b>  |
| 15 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 70 000            | 0                 |
| 16 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 70 000            | 0                 |
| 17 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                      | <b>70 000</b>     | <b>0</b>          |
| 18 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>1 805 044</b>  | <b>4 033 193</b>  |
| 19 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                             | 6 193 965         | 6 942 615         |
| 20 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                         | 0                 | 111 872           |
| 21 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>      | <b>6 193 965</b>  | <b>7 054 487</b>  |
| 22 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -4 073 614        | -3 296 818        |
| 23 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                       | <b>-4 073 614</b> | <b>-3 296 818</b> |
| 24 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>2 120 351</b>  | <b>3 757 669</b>  |
| 25 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>7 891 995</b>  | <b>12 150 677</b> |
| 26 | G/IV Felhalmozott eredmény  | 0                 | 4 572 554         |
| 27 | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 4 572 554         | 3 782 951         |
| 28 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>4 572 554</b>  | <b>8 355 505</b>  |
| 29 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                           | 0                 | 16 122            |
| 30 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                    | <b>0</b>          | <b>16 122</b>     |
| 31 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>0</b>          | <b>16 122</b>     |
| 32 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 1 722 796         | 2 182 405         |
| 33 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 1 596 645         | 1 596 645         |
| 34 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>3 319 441</b>  | <b>3 779 050</b>  |
| 35 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>7 891 995</b>  | <b>12 150 677</b> |

Községi Közkönyvtár Tőszeg

18.3. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

|    |  | Mérleg |                  |                  |
|----|--|--------|------------------|------------------|
| 1  | Megnevezés   |        | Előző időszak    | Tárgyi időszak   |
|    | 2  |        | 3                | 4                |
| 01 | A/1/1 Vagyon értékű jogok  |        | 0                | 0                |
| 02 | <b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>   |        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 03 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   |        | 175 806          | 144 344          |
| 04 | <b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>  |        | <b>175 806</b>   | <b>144 344</b>   |
| 05 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)</b> |        | <b>175 806</b>   | <b>144 344</b>   |
| 06 | C/1/1 Forintpénztár  |        | 43 910           | 40 435           |
| 07 | <b>C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>                             |        | <b>43 910</b>    | <b>40 435</b>    |
| 08 | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  |        | 1 641 831        | 426 553          |
| 09 | <b>C/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>  |        | <b>1 641 831</b> | <b>426 553</b>   |
| 10 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)</b>  |        | <b>1 685 741</b> | <b>466 988</b>   |
| 11 | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                       |        | 0                | 432 166          |
| 12 | <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>     |        | <b>0</b>         | <b>432 166</b>   |
| 13 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2+E/1/3)</b>                                |        | <b>0</b>         | <b>432 166</b>   |
| 14 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  |        | <b>1 861 547</b> | <b>1 043 498</b> |
| 15 | G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  |        | 96 365           | 96 365           |
| 16 | G/1/4 Felhalmozott eredmény  |        | 933 851          | 1 109 084        |
| 17 | G/1/6 Mérleg szerinti eredmény   |        | 175 233          | -1 069 678       |
| 18 | <b>G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1/1+...+G/1/6)</b>  |        | <b>1 205 449</b> | <b>135 771</b>   |
| 19 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                     |        | 656 098          | 907 727          |
| 20 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                       |        | <b>656 098</b>   | <b>907 727</b>   |
| 21 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  |        | <b>1 861 547</b> | <b>1 043 498</b> |

## Tószegi Óvoda

18.4. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

|    |  | Mérleg |                   |                   |
|----|--|--------|-------------------|-------------------|
|    | Megnevezés   |        | Előző időszak     | Tárgyi időszak    |
| 1  | 2  |        | 3                 | 4                 |
| 1  | A/II/4 Beruházások, felújítások  |        | 3 194 865         | 7 236 931         |
| 2  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   |        | <b>3 194 865</b>  | <b>7 236 931</b>  |
| 3  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>             |        | <b>3 194 865</b>  | <b>7 236 931</b>  |
| 4  | C/II/1 Forintpénztár   |        | 96 860            | 6 740             |
| 5  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                           |        | <b>96 860</b>     | <b>6 740</b>      |
| 6  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  |        | 9 527 813         | 10 709 500        |
| 7  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  |        | <b>9 527 813</b>  | <b>10 709 500</b> |
| 8  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   |        | <b>9 624 673</b>  | <b>10 716 240</b> |
| 9  | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/II/4a+...+D/II/4i)   |        | 0                 | 1                 |
| 10 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési<br>bevételekre        |        | 0                 | 1                 |
| 11 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                       |        | <b>0</b>          | <b>1</b>          |
| 12 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  |        | <b>0</b>          | <b>1</b>          |
| 13 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                            |        | 0                 | 369               |
| 14 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                        |        | 0                 | 2 224 862         |
| 15 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br/>(=E/II/1+...+E/II/4)</b> |        | <b>0</b>          | <b>2 225 231</b>  |
| 16 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   |        | <b>0</b>          | <b>2 225 231</b>  |
| 17 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  |        | <b>12 819 538</b> | <b>20 178 403</b> |
| 18 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  |        | 2 339 581         | 2 339 581         |
| 19 | G/II Nemzeti vagyon változásai   |        | -1 060 260        | -1 060 260        |
| 20 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  |        | 68 910            | 68 910            |
| 21 | G/IV Felhalmozott eredmény   |        | 2 596 596         | 5 880 109         |
| 22 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  |        | 3 283 513         | 7 080 384         |
| 23 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  |        | <b>7 228 340</b>  | <b>14 308 724</b> |
| 24 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                          |        | 0                 | 2                 |
| 25 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                   |        | <b>0</b>          | <b>2</b>          |
| 26 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  |        | <b>0</b>          | <b>2</b>          |
| 27 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       |        | 5 591 198         | 5 869 677         |
| 28 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   |        | <b>5 591 198</b>  | <b>5 869 677</b>  |
| 29 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  |        | <b>12 819 538</b> | <b>20 178 403</b> |

## Tószegi Polgármesteri Hivatal

18.5. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

| 1  | Megnevezés<br>2   | Mérleg | Előző időszak<br>3 | Tárgyi időszak<br>5 |
|----|---|--------|--------------------|---------------------|
| 01 | A/I/1 Vagyon értékű jogok   |        | 248 377            | 371 377             |
| 02 | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>  |        | <b>248 377</b>     | <b>371 377</b>      |
| 03 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   |        | 512 432            | 512 432             |
| 04 | A/II/4 Beruházások, felújítások   |        | 292 533            | 1 026 906           |
| 05 | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  |        | <b>804 965</b>     | <b>1 539 338</b>    |
| 06 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  |        | <b>1 053 342</b>   | <b>1 910 715</b>    |
| 07 | C/II/1 Forintpénztár  |        | 24 612             | 108 631             |
| 08 | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  |        | <b>24 612</b>      | <b>108 631</b>      |
| 09 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   |        | 18 986 258         | 10 684 839          |
| 10 | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   |        | <b>18 986 258</b>  | <b>10 684 839</b>   |
| 11 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  |        | <b>19 010 870</b>  | <b>10 793 470</b>   |
| 12 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  |        | 3 066 466          | 3 104 762           |
| 13 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |        | 1 784 320          | 1 814 926           |
| 14 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  |        | 1 260 879          | 1 260 879           |
| 15 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  |        | 0                  | 7 689               |
| 16 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  |        | 21 267             | 21 267              |
| 17 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   |        | 0                  | 1                   |
| 18 | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)   |        | 557 017            | 557 017             |
| 19 | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről         |        | 557 017            | 557 017             |
| 20 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  |        | <b>3 623 483</b>   | <b>3 661 779</b>    |
| 21 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   |        | 678 360            | 0                   |
| 22 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek   |        | 670 000            | 0                   |
| 23 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   |        | 8 360              | 0                   |
| 24 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  |        | <b>678 360</b>     | <b>0</b>            |
| 25 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   |        | <b>4 301 843</b>   | <b>3 661 779</b>    |
| 26 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  |        | 290 928            | 518 520             |
| 27 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  |        | 0                  | 3 647 036           |
| 28 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>  |        | <b>290 928</b>     | <b>4 165 556</b>    |
| 29 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   |        | -487 398           | -736 176            |
| 30 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   |        | <b>-487 398</b>    | <b>-736 176</b>     |
| 31 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai  |        | 1                  | 1                   |
| 32 | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   |        | <b>1</b>           | <b>1</b>            |
| 33 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  |        | <b>-196 469</b>    | <b>3 429 381</b>    |
| 34 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   |        | <b>24 169 586</b>  | <b>19 795 345</b>   |
| 35 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   |        | 4 041 120          | 4 041 120           |
| 36 | G/IV Felhalmozott eredmény  |        | 7 215 084          | 13 403 901          |
| 37 | G/VI Mérleg szerinti eredmény   |        | 6 188 817          | -6 357 574          |
| 38 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>  |        | <b>17 445 021</b>  | <b>11 087 447</b>   |
| 39 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  |        | 0                  | 6                   |
| 40 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  |        | <b>0</b>           | <b>6</b>            |
| 41 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   |        | <b>0</b>           | <b>6</b>            |
| 42 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  |        | 6 724 565          | 8 707 892           |
| 43 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  |        | <b>6 724 565</b>   | <b>8 707 892</b>    |
| 44 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   |        | <b>24 169 586</b>  | <b>19 795 345</b>   |

| 1  | Megnevezés<br>2  | Mérleg | Előző időszak<br>3   | Tárgyi időszak<br>5  |
|----|--|--------|----------------------|----------------------|
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek   |        | 1 009 250            | 1 009 250            |
| 03 | <b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>   |        | <b>1 009 250</b>     | <b>1 009 250</b>     |
| 04 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  |        | 1 291 673 940        | 1 257 495 045        |
| 05 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   |        | 6 674 968            | 6 674 968            |
| 06 | A/III/4 Beruházások, felújítások   |        | 24 477 497           | 196 708 949          |
| 07 | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>   |        | <b>1 322 826 405</b> | <b>1 460 878 962</b> |
| 08 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)   |        | 38 200               | 38 200               |
| 09 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések  |        | 38 200               | 38 200               |
| 10 | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>  |        | <b>38 200</b>        | <b>38 200</b>        |
| 11 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)   |        | 0                    | 34 178 895           |
| 12 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök   |        | 0                    | 34 178 895           |
| 13 | <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>  |        | <b>0</b>             | <b>34 178 895</b>    |
| 14 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>   |        | <b>1 323 873 855</b> | <b>1 496 105 307</b> |
| 15 | C/III/1 Forintpénztár  |        | 198 265              | 167 029              |
| 16 | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>  |        | <b>198 265</b>       | <b>167 029</b>       |
| 17 | C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák  |        | 307 028 728          | 222 019 369          |
| 18 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   |        | 0                    | 2 818 177            |
| 19 | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  |        | <b>307 028 728</b>   | <b>224 837 546</b>   |
| 20 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>  |        | <b>307 226 993</b>   | <b>225 004 575</b>   |
| 21 | D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)                                    |        | 0                    | 3 305 958            |
| 22 | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  |        | 49 345 530           | 49 788 944           |
| 23 | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra  |        | 9 049 749            | 9 049 749            |
| 24 | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira  |        | 19 036 447           | 19 460 841           |
| 25 | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   |        | 21 259 334           | 21 278 354           |
| 26 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  |        | 8 737 150            | 20 009 353           |
| 27 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |        | 1 845 462            | 7 494 453            |
| 28 | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre  |        | 147 138              | 147 138              |
| 29 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   |        | 5 479 603            | 5 646 108            |
| 30 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  |        | 563 474              | 2 120 168            |
| 31 | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  |        | 701 473              | 701 473              |
| 32 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   |        | 0                    | 3 900 013            |
| 33 | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)  |        | 1 494 689            | 1 494 689            |
| 34 | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          |        | 1 494 689            | 1 494 689            |
| 35 | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  |        | 61 424 512           | 61 424 512           |
| 36 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      |        | 61 424 512           | 61 424 512           |
| 37 | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  |        | <b>121 001 881</b>   | <b>136 023 456</b>   |
| 38 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  |        | 8 399 703            | 8 399 703            |
| 39 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  |        | 8 334 857            | 8 334 857            |
| 40 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  |        | 64 846               | 64 846               |
| 41 | D/III/4 Forgótőke elszámolása  |        | 160 000              | 175 000              |
| 42 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  |        | 0                    | 39 986               |
| 43 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   |        | <b>8 559 703</b>     | <b>8 614 689</b>     |
| 44 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>   |        | <b>129 561 584</b>   | <b>144 638 145</b>   |
| 45 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  |        | 6 256 410            | 6 395 427            |
| 46 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  |        | 0                    | 41 765 463           |
| 47 | <b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>  |        | <b>6 256 410</b>     | <b>48 160 890</b>    |
| 48 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  |        | -2 551 916           | 16 497 173           |
| 49 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  |        | <b>-2 551 916</b>    | <b>16 497 173</b>    |
| 50 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>  |        | <b>3 704 494</b>     | <b>64 658 063</b>    |
| 51 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  |        | <b>1 764 366 926</b> | <b>1 930 406 090</b> |
| 52 | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke   |        | 1 848 112 718        | 1 848 112 718        |
| 53 | G/II Nemzeti vagyon változásai   |        | 646 695              | 646 695              |
| 54 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  |        | 49 142 380           | 49 142 380           |
| 55 | G/IV Felhalmozott eredmény   |        | -284 143 994         | -254 497 709         |
| 56 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  |        | 29 646 285           | 265 815 967          |
| 57 | <b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>  |        | <b>1 643 404 084</b> | <b>1 909 220 051</b> |
| 58 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  |        | 0                    | 429 579              |
| 59 | H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira   |        | 0                    | 34 000               |
| 60 | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  |        | <b>0</b>             | <b>463 579</b>       |



|    |   |                      |                      |
|----|---|----------------------|----------------------|
| 61 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 5 083 104            | 5 089 973            |
| 62 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson<br>belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 083 104            | 5 089 973            |
| 63 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>5 083 104</b>     | <b>5 089 973</b>     |
| 64 | H/III/1 Kapott előlegek   | 110 627 470          | 9 939 300            |
| 65 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>110 627 470</b>   | <b>9 939 300</b>     |
| 66 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>115 710 574</b>   | <b>15 492 852</b>    |
| 67 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 5 252 268            | 5 693 187            |
| 68 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>5 252 268</b>     | <b>5 693 187</b>     |
| 69 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>1 764 366 926</b> | <b>1 930 406 090</b> |

**Tószeg Községi Önkormányzatának  
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés  | Összeg ( Ft )      |
|----------|---|--------------------|
| 1.       | <b>Pénzkészlet 2018. január 1-jén<br/>ebből:</b>        | <b>340 098 397</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                                 | 339 593 455        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | 504 942            |
| 4.       | <b>Záró pénzkészlet 2018. december 31-én<br/>ebből:</b> | <b>250 171 840</b> |
| 5.       | • Bankszámlák egyenlege                                 | 249 711 510        |
| 6.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                   | 460 330            |
| 7.       | <i>Változás a 2018. évben (+növekedés; -csökkenés)</i>  | <b>-89 926 557</b> |

## Tószeg Községi Önkormányzat

20. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

### A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és egyéb kötött felhasználású támogatásai

| 1          | 2   | 3   | 4   | 5                | 6        |
|------------|---|---|---|------------------|----------|
| Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg   | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |          |
| 01         | 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása   | 103 212   | 103 212   | 0                | 0        |
| 02         | 2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása  | 260 300   | 260 300   | 0                | 0        |
| 04         | 2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   | 7 555 000   | 7 555 000   | 0                | 0        |
| 08         | 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása   | 5 451 050   | 5 451 050   | 0                | 0        |
| 13         | 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása  | 310 525   | 310 525   | 0                | 0        |
| <b>14</b>  | <b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>   | <b>5 761 575</b>  | <b>5 761 575</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 19         | 2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék   | 601 414   | 601 414   | 0                | 0        |
| 28         | 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása   | 2 258 060   | 0   | 2 258 060        | 0        |
| 29         | 3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása   | 2 069 000   | 2 069 000   | 0                | 0        |
| <b>36</b>  | <b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35)</b>  | <b>4 327 060</b>  | <b>2 069 000</b>  | <b>2 258 060</b> | <b>0</b> |
| 75         | 29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása   | 498 000   | 498 000   | 0                | 0        |
| 89         | 44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása        | 14 999 122  | 14 999 122  | 0                | 0        |
| 92         | 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérekompensációja  | 775 202   | 775 202   | 0                | 0        |
| 106        | 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása                                  | 462 280   | 462 280   | 0                | 0        |
| 123        | 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 1 824 000   | 0   | 1 824 000        | 0        |
| <b>125</b> | <b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>   | <b>37 167 165</b>   | <b>33 085 105</b>   | <b>4 082 060</b> | <b>0</b> |

## Tószeg Községi Önkormányzat

21. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

| 1          | 2   | 3  | 4                                 | 5        |
|------------|---|--|-----------------------------------|----------|
| Megnevezés | Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |          |
| 10         | I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása        | 1 457 960  | 1 457 960                         | 0        |
| <b>11</b>  | <b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)</b>              | <b>1 457 960</b>   | <b>1 457 960</b>                  | <b>0</b> |
| <b>40</b>  | <b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)</b>                     | <b>1 457 960</b>   | <b>1 457 960</b>                  | <b>0</b> |
| <b>96</b>  | <b>Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)</b>  | <b>1 457 960</b>   | <b>1 457 960</b>                  | <b>0</b> |

## Tószeg Községi Önkormányzat

22. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez  
adatok Ft-ban

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások

| 1          | 2  | 3                                      | 4                                       | 5                   | 6   | 7      |
|------------|--|--|---|---------------------|---|--------|
| Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel le/feladatát adással korrigált támogatás    | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |        |
| 01         | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00                   | 51 452 317                             | 0                                       | 0                   | 51 452 317  | 0      |
| 02         | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00     | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0   | 0      |
| 03         | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00                          | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0   | 0      |
| 05         | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 56 010 067                             | 0                                       | 2 121 633           | 58 131 700  | 0      |
| 08         | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00                            | 23 790 555                             | 0                                       | -980 333            | 22 886 222  | 76 000 |
| 09         | III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00                           | 762 888                                | -8 664                                  | 77 520              | 824 904   | -6 840 |
| 11         | Összesen (=1+...+10)   | 132 015 827                            | -8 664                                  | 1 218 820           | 133 295 143   | 69 160 |

**Tószeg Községi Önkormányzat  
2018.évi közvetett támogatások**

23. sz. melléklet a ...../2019.(V.9.) önkormányzati rendelethez

| <b>Bevételi jogcím</b> | <b>Indokolás</b>   | Ft-ban<br><b>Kedvezmények összege</b> |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Kommunális adó         | Helyi önkormányzatirendelet<br>a 70 éven felüliek részére<br>mentességet biztosít.<br>Közel 20 fő mentesül<br>az adó megfizetése alól.               | 40000                                 |
| Építményadó            | méltányossági törlés nincs   |                                       |
| Iparűzési adó          | méltányossági törlést nem<br>alkalmazunk   |                                       |
| Gépjárműadó            | méltányossági törlés nincs   |                                       |
| Pótlékok               | lehetőség van méltányossági<br>törlésre  | 50000                                 |
| <b>összeségében</b>    | <b>A helyi adókban minimális mértékben<br/>alkalmazunk méltányossági<br/>törlést, mivel részletfizetést<br/>és fizetési halasztást engedélyezünk</b> | <b>90000</b>                          |

| A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása                |  |  |  |  |                    |  |                    |  |    |
|--|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|----|
| Megnevezés   | Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban | Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban | Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban | Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban | Egyéb részesedések | Részesedések nemzetközi szervezetekben | Osszesen (=3+...8) | Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban |    |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                  | 7                                      | 8                  | 9  | 10 |
| 01 Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)                       | 0  | 0  | 0  | 0  | 38 200             | 0                                      | 38 200             | 0  | 0  |
| 24 Tárgyévi (tárgydöntésbeli) záróállomány (01+13+23)                      | 0  | 0  | 0  | 0  | 38 200             | 0                                      | 38 200             | 0  | 0  |
| 25 A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban | 0  | 0  | 0  | 0  | 1                  | 0                                      | 1                  | 0  | 0  |
| 26 A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1                  | 0                                      | 1                  | 0  | 0  |