



## BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 2.38

| Cserép Zsolt           | Leadás |             | Előterjesztés                  |      |          |            |
|------------------------|--------|-------------|--------------------------------|------|----------|------------|
|                        | Dátum  | Aláírás     | Nyílt                          | Zárt | Egyszerű | Minősített |
| Ügyintéző              |        |             | X                              |      |          | X          |
| Pénzügyi osztályvezető | 05.20  | [Signature] | Bizottsági tárgyalás időpontja |      |          |            |
| Osztályvezető          |        |             |                                |      |          |            |
| Aljegyző               | 05.20  | [Signature] |                                |      |          |            |
| Jegyző                 | 05.20  | [Signature] | PFB                            |      | OKEB     |            |
| Polgármester           | 05.21  | [Signature] | V.22.                          |      |          |            |

Meghívott személy: Jónásné Penner Ágnes könyvvizsgáló

Mellékletek:

1. rendeletervezet
2. könyvvizsgálói jelentés

### ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Javaslát Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló .../2019.(....) zárszámadási rendelet megalkotására

Rendeleteralkotási javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019.(....) önkormányzati rendeletét a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról.

## Indokolás

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének el kell fogadnia Budakeszi Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját és az erről szóló zárszámadási rendeletnek 2019. május 31-ig hatályba kell lépnie.

A 2018. évi beszámoló az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján tartalmazza az egyes előirányzatok kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását.

A rendelettervezetet az önkormányzat könyvvizsgálója ellenőrizte, az erről készült jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló szöveges indoklása:

### Feladatellátás általános értékelése

2018. évben Budakeszi Város Önkormányzata mind a törvényben előírt kötelező, mind a vállalt feladatok tekintetében feladatellátási kötelezettségének eleget tett.

Az önkormányzati feladatellátást egy önálló gazdasági szervezettel rendelkező – Polgármesteri Hivatal – és hat önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény – Budakeszi Bölcsőde, Mosolyvár Bölcsőde, Pityang Óvoda, Szivárvány Óvoda, Erkel Ferenc Művelődési Központ, Nagy Gáspár Városi Könyvtár – végezte.

### Bevételek:

**Az Önkormányzat bevételei 2018. évben az alábbiak szerint teljesültek:**

| Bevételek |                                                             | adatok e Ft-ban                       |                                         |                                             |                                                                 |                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sorszám   | Megnevezés                                                  | 2018.eredeti<br>ei. összesen<br>(eFt) | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen<br>(eFt) | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen:<br>(eFt) | Teljesítés<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>viszonyítva<br>(eFt) | Teljesítés<br>módosított<br>előirányzathoz<br>viszonyítva<br>(eFt) |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatása (állami)                   | 706 356                               | 771 990                                 | 771 990                                     | 109,29%                                                         | 100,00%                                                            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 37 809                                | 53 986                                  | 65 136                                      | 172,28%                                                         | 120,65%                                                            |
| 2.1       | ebből egyéb működési célú támogatások bevételei             | 37 809                                | 53 986                                  | 65 136                                      | 172,28%                                                         | 120,65%                                                            |
| 2.11      | -ebből oeptől átvett támogatások                            | 35 854                                | 35 854                                  | 39 618                                      | 110,50%                                                         | 110,50%                                                            |
| 2.12      | -ebből társulásoktól átvett támogatások                     | 1 955                                 | 1 955                                   | 4 000                                       | 204,60%                                                         | 204,60%                                                            |
| 2.13      | -ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások | 0                                     | 0                                       | 7 517                                       |                                                                 |                                                                    |
| 2.14      | -ebből műk.célú tám. központi ,fejezeti ktgvetési szervtől  | 0                                     | 0                                       | 14 001                                      |                                                                 |                                                                    |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartásokon belülről   | 220 504                               | 222 504                                 | 388 334                                     |                                                                 | 174,53%                                                            |

|     |                                                            |                  |                  |                  |                |               |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 4.  | Közhatalmi bevételek                                       | 887 700          | 947 200          | 979 539          | 110,35%        | 103,41%       |
|     | -ebből építményadó                                         | 260 000          | 260 000          | 285 994          | 110,00%        | 110,00%       |
|     | -ebből telekadó                                            | 71 000           | 71 000           | 75 624           | 106,51%        | 106,51%       |
|     | -ebből iparüzési adó                                       | 510 000          | 569 500          | 569 597          | 111,69%        | 100,02%       |
|     | -ebből idegenforgalmi adó                                  | 2 000            | 3 200            | 1 837            | 91,85%         | 91,85%        |
|     | -ebből gépjárműadó                                         | 40 000           | 40 000           | 44 863           | 112,16%        | 112,16%       |
|     | -ebből egyéb közhatalmi bevételek                          | 4 700            | 3 500            | 1 624            | 26,89%         | 36,11%        |
| 5.  | Működési bevételek                                         | 275 729          | 279 801          | 174 635          | 63,34%         | 62,41%        |
| 6.  | Felhalmozási bevételek                                     | 252 827          | 252 827          | 24 580           | 9,72%          | 9,72%         |
| 7.  | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                | 30               | 4 728            |                |               |
| 8.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                | 0                | 0                |                |               |
| 9.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>2 380 925</b> | <b>2 528 338</b> | <b>2 408 942</b> | <b>101,18%</b> | <b>95,28%</b> |
| 10. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről           | 600 000          | 600 000          | 393 453          | 65,58%         | 65,58%        |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei                            | 0                | 0                | 0                |                |               |
| 12. | Maradvány igénybevétele                                    | 630 000          | 690 049          | 690 049          | 109,53%        | 100,00%       |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei                           | 909 213          | 911 116          | 850 269          | 93,52%         | 93,32%        |
|     | -ebből központi irányítású szervi támogatás                | 909 213          | 911 116          | 850 269          | 93,52%         | 93,32%        |
|     | -ebből lekötött bankbetétek megszüntetése                  | 0                | 0                | 0                |                |               |
| 14. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                    | 0                | 28 757           | 28 757           |                | 100,00%       |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                | 0                | 0                |                |               |
| 16. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>2 139 213</b> | <b>2 229 922</b> | <b>1 962 528</b> | <b>91,74%</b>  | <b>88,01%</b> |
| 17. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>4 520 138</b> | <b>4 758 260</b> | <b>4 371 470</b> | <b>96,71%</b>  | <b>91,87%</b> |
| 18. | - finanszírozás                                            | 909 213          | 911 116          | 850 269          | 93,52%         | 93,32%        |
| 19. | - lekötött bankbetétek megszüntetése                       | 0                | 0                | 0                |                |               |
| 20. | Mindösszesen:                                              | 3 610 925        | 3 847 144        | 3 521 201        | 97,52%         | 91,53%        |

## 1. Adók

Az adóbevételek a következők szerint teljesültek az eredeti előirányzathoz képest:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| - építményadó        | 110,00 % |
| - telekadó           | 106,51 % |
| - iparüzési adó      | 111,69 % |
| - gépjárműadó        | 112,16 % |
| - idegenforgalmi adó | 91,85 %  |

2018. évben az adóbevételek jelentősen túlteljesítésre kerültek. Összességében közel 92 millió Ft-tal haladták meg az eredetileg tervezettet. Ennek oka egyrészt az építmény és telekadó tekintetében végzett felderítések – közel 30 millió Ft, másrészt a Budakeszin működő vállalkozások befizetéseinek növekedése – közel 60 millió Ft.

## 2. Költségvetési támogatások

Az Önkormányzatot megillető 2018. évi költségvetési támogatás összege 771.990 ezer Ft volt. Külön támogatást kaptunk a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációjához, illetve az ágazati pótlékhoz kapcsolódóan.

### 3. Pályázatok, beruházások

A 2018. évben EU-s forrásból az alábbi pályázatok kapcsán történt kifizetés:

| sorszám | megnevezés                                                                      | adatok e Ft-ban  |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|         |                                                                                 | 2018. év bevétel | 2018.év kiadás |
| 1.      | KEHOP-5.2.9-16.1 - energetikai felújítás 2018-ban                               | 0                | 23 152         |
| 2.      | VEKOP-5.3.2-15-2016-00032 - előleg. Megvalósítás 2018                           | 0                | 7 283          |
| 3.      | VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115 Budakeszi Bölcsőde épületének felújítása - előleg | 40 693           | 0              |
| 4.      | VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00113 Mosolyvár Bölcsőde fejl.                          | 17 903           | 17 903         |

A hazai valamint saját forrásból megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan az alábbi bevételek illetve kiadások kerültek elszámolásra:

| sorszám | megnevezés - forrás                                                             | adatok e Ft-ban                       |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|         |                                                                                 | 2018. év bevétel<br>– központi forrás | 2018.év kiadás |
| 1.      | PM_Csatorna pályázat – támogatás előleg                                         | 249.999                               | 0              |
| 2.      | PM_Vállpark pályázat támogatási előleg                                          | 100.000                               | 0              |
| 3.      | Budakeszi Orvosi rendelő felújítása – fejlesztési hitelből                      | 0                                     | 256 156        |
| 4.      | PM_ONKORMÚT útépitési pályázat - támogatási                                     | 75 000                                | 77 490         |
| 5.      | Közvilágítás fejlesztés – fejlesztési hitel                                     |                                       | 111 772        |
| 6.      | Árpád fejedelem téri iskola építési támogatás – saját forrás, fejlesztési hitel |                                       | 236 000        |

### 4. Átvett egyéb pénzeszközök

Az OEP a szerződés szerint havonta finanszírozta a védőnői és az iskolaorvosi feladatokat, összesen 39.618 ezer Ft értékben.

### 5. Működési bevételek

Az önkormányzat és intézményeinek saját, jellemzően az étkeztetés illetve ingatlan bérbeadást érintő bevételei elmaradtak a tervezettől, mivel a Képviselő-testület 263/2018 (VII.5.) határozata alapján kötött a Budakeszi 2727 hrsz-ú ingatlan vonatkozó 60 millió Ft értékű bérleti szerződés 2018-ban nem teljesült, az átcsúszik a 2019. évre. Ennek hatására a teljesítés mindössze a tervezett 62,64%-a lett.

## 6. Finanszírozási műveletek

Folyószámlahitelünk 2018. december 31-én nem volt.

Az Önkormányzat a 2018. évre tervezett a tervezett 600 millió Ft fejlesztési hitelkeretből 393,453 millió Ft-ot hívott le. A fennmaradó rész 2019. évben kerül felhasználásra.

## 7. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2018. évi elfogadott módosított maradvány bevétele: 690.049 ezer Ft.

## KIADÁSOK:

Az Önkormányzat kiadásai 2018. évben az alábbiak szerint teljesültek:

| Sorszám | Megnevezés                                                 | 2018.eredeti<br>ei. összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: | Teljesítés<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>viszonyítva | Teljesítés<br>módosított<br>előirányzathoz<br>viszonyítva |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.      | Működési költségvetés kiadásai                             | 1 976 095                    | 2 370 071                      | 1 943 749                          | 98,36%                                                 | 82,01%                                                    |
| 1.1     | Személyi juttatások                                        | 695 315                      | 706 626                        | 659 592                            | 94,86%                                                 | 93,34%                                                    |
| 1.2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó        | 142 195                      | 143 746                        | 131 958                            | 92,80%                                                 | 91,80%                                                    |
| 1.3     | Dologi kiadások                                            | 600 782                      | 817 519                        | 630 274                            | 104,91%                                                | 77,10%                                                    |
| 1.4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 17 000                       | 18 198                         | 14 001                             | 82,36%                                                 | 76,94%                                                    |
| 1.5     | Egyéb működési kiadások                                    | 415 978                      | 589 340                        | 507 924                            | 122,10%                                                | 86,19%                                                    |
| 1.51    | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre | 224 042                      | 356 545                        | 275 129                            | 122,80%                                                | 77,17%                                                    |
| 1.52    | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre | 191 936                      | 228 593                        | 228 593                            | 119,10%                                                | 100,00%                                                   |
| 1.53    | -ebből előző évi elszámolások                              |                              | 4 202                          | 4 202                              |                                                        | 100,00%                                                   |
| 1.6     | Tartalékok                                                 | 104 825                      | 94 642                         | 0                                  | 0,00%                                                  | 0,00%                                                     |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                         | 1 634 830                    | 1 058 923                      | 826 719                            | 50,57%                                                 | 78,07%                                                    |
| 2.1     | Beruházások                                                | 1 624 289                    | 563 824                        | 443 164                            | 27,28%                                                 | 78,60%                                                    |
| 2.2     | Felújítások                                                | 0                            | 471 951                        | 360 407                            |                                                        | 76,37%                                                    |
| 2.3     | Egyéb felhalmozási kiadások                                | 10 541                       | 23 148                         | 23 148                             |                                                        |                                                           |
| 3.      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                           | 3 610 925                    | 3 428 994                      | 2 770 468                          | 76,72%                                                 | 80,80%                                                    |
| 4.      | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre          | 0                            | 393 454                        | 0                                  |                                                        |                                                           |
| 5.      | Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 0                            | 0                              | 0                                  |                                                        |                                                           |
| 6.      | Belföldi finanszírozás kiadásai                            | 909 213                      | 935 813                        | 874 965                            | 96,23%                                                 | 93,50%                                                    |
|         | -ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése                   | 0                            | 24 696                         | 24 696                             |                                                        | 100,00%                                                   |
|         | - ebből irányítószervi támogatás                           | 909 213                      | 911 117                        | 850 269                            | 93,52%                                                 | 93,32%                                                    |
|         | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése        | 0                            | 0                              | 0                                  |                                                        |                                                           |
| 7.      | Külföldi finanszírozás kiadásai                            | 0                            | 0                              | 0                                  |                                                        |                                                           |
| 8.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                          | 909 213                      | 1 329 267                      | 874 965                            | 96,23%                                                 | 65,82%                                                    |
| 9.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:         | 4 520 138                    | 4 758 261                      | 3 645 433                          | 80,65%                                                 | 76,61%                                                    |
| 10.     | - ebből finanszírozás                                      | 909 213                      | 911 117                        | 850 269                            | 93,52%                                                 | 93,32%                                                    |

|     |                                                     |           |           |           |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 11. | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0         | 0         | 0         |        |        |
| 12. | Mindösszesen:                                       | 3 610 925 | 3 847 144 | 2 795 164 | 77,41% | 72,66% |

## 1. Személyi kiadások

A személyi juttatások 93,3 %-ban teljesültek. A megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazásának fedezete a rehabilitációs hozzájárulás összegének átcsoportosításával megoldott volt, költségvetési többletkiadást nem jelentett.

Össességében a működési kiadások teljesítése a tervezetthez képest 82 %-ban teljesült.

## 2. Segélyek

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb támogatásokra 14.001 ezer Ft került kifizetésre.

## 3. Hitelek

2018. december 31-ig az Önkormányzat 393.453 ezer Ft-ot vett igénybe a 2016. december 31-én, az OTP Bankkal kötött összesen 600 millió Ft összegű fejlesztési hitelből. A fennmaradó összeg átcsoportosításra került az Árpád fejedelem téri új iskola építésének finanszírozására.

## 4. Átadott pénzeszközök

BVV Kft-nek nyújtott támogatás folyósítása a szerződés pénzügyi ütemezésének, valamint az év közbeni Képviselő-testületi határozatok alapján történt módosításoknak megfelelően történt. 2018. évben mindösszesen 229,312 millió Ft került áradásra a BVV Kft-nek.

Az államháztartásra belüli pénzeszközáadások

## 5. Finanszírozások

Az intézmények finanszírozása a működési igényeiknek megfelelően történt.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő rendeletalkotási javaslat elfogadását.

**A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:**

### *Társadalmi, gazdasági, hatások*

*A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

### *Környezeti és egészségügyi következmények*

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

### *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások*

*A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.*

***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

*A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.*

***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

*A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*

Budakeszi, 2019. május 20.

**dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia**  
polgármester

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2019.(...) önkormányzati rendelete  
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) –(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról a következőket rendeli el.

**1. §**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit intézményfinanszírozás nélkül **3.521.201 ezer Ft** összeggel hagyja jóvá, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 850.269 ezer Ft-ot, az 1. melléklet 1/1 szerint.

**2. §**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait intézményfinanszírozás nélkül **2.795.164 ezer Ft** összeggel hagyja jóvá, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 850.269 ezer Ft-ot, az 1. melléklet 1/2 szerint.

**3. §**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit **3.444.940 e Ft** összeggel, 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait **2.737.736 e Ft** összeggel hagyja jóvá a 2. melléklet szerint.

**4. §**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 376.452 e Ft összeggel, 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 366.406 e Ft összeggel hagyja jóvá a 3. melléklet szerint.

**5. §**

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Bölcsőde 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 55.779 e Ft összeggel, 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 54.628 e Ft összeggel hagyja jóvá az 4. melléklet szerint.

## 6. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyvár Bölcsőde 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 47.230 e Ft összeggel, 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 46.350 e Ft összeggel hagyja jóvá a 5. melléklet szerint.

## 7. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pityang Sport Óvoda 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 220.851 e Ft összeggel, 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 217.278 e Ft összeggel hagyja jóvá a 6. melléklet szerint.

## 8. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 159.305 e Ft összeggel, 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 157.300 e Ft összeggel hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.

## 9. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 47.750 e Ft összeggel, 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 46.605 e Ft összeggel hagyja jóvá a 8. melléklet szerint.

## 10. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit 19.164 e Ft összeggel, 2018. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait 19.129 e Ft összeggel hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

## 11. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési tartalékának felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 12. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata által adott szociális juttatások 2018. évi összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 13. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi engedélyezett létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 14. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata által 2018. évben adott működési célú pénzeszközök átadásának összegét a civil és egyéb szervezetek részére a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 15. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2018. évi összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 16. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzatának saját tulajdonú gazdálkodó szervezetei részére nyújtott támogatásának 2018. évi teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 17. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata birtokában lévő tartós részesedések 2018. évi állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 18. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összesített pénzeszközváltozásának kimutatását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 19. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a 18./A-B melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 20. §

(1) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összesített mérlegét és eredménykimutatását a 19./A és 19/B melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19./A mellékletben meghatározott mérleg főösszeg az auditmódosítások után **17.701.556 e Ft**-ban állapítja meg.

## 21. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összesített egyszerűsített maradvány kimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 22. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi összesített egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 23. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és Intézményeinek 2018. évi összesített vagyonskimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 24. §

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata Európai Unió támogatásból finanszírozott programjainak bevételi és kiadásai 2018. évi teljesítését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 25. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.

dr. Csutoráné dr. Győri Otília  
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella  
jegyző

E rendeletet 2019. május „...”. napján kihirdettem.

dr. Szelenczy Gabriella  
jegyző

**Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek  
2018. évi beszámolója összevont bevételek és kiadások  
kiemelt előirányzatokként**

**Bevételek**

adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                  | 2018.eredeti<br>ei. kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Önkormányzat működési támogatása (állami)                   | 706 356                                 | 771 990                                   | 771 990                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 706 356                      | 771 990                        | 771 990                            |
| 2.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 37 809                                  | 53 986                                    | 65 136                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 37 809                       | 53 986                         | 65 136                             |
| 2.1     | ebből egyéb működési célú támogatások bevételei             | 37 809                                  | 53 986                                    | 65 136                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 37 809                       | 53 986                         | 65 136                             |
| 2.1.1   | -ebből TB alaptól átvett támogatások B16                    | 35 854                                  | 35 854                                    | 39 618                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 35 854                       | 35 854                         | 39 618                             |
| 2.1.2   | -ebből társulásoktól átvett támogatások                     | 1 955                                   | 1 955                                     | 4 000                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 955                        | 1 955                          | 4 000                              |
| 2.1.3   | -ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások | 0                                       | 0                                         | 7 517                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 7 517                              |
| 2.1.4   | -ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatások                  | 0                                       | 0                                         | 14 001                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 14 001                             |
| 3.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 220 504                                 | 222 504                                   | 388 334                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 220 504                      | 222 504                        | 388 334                            |
| 4.      | Közhatalmi bevételek                                        | 821 092                                 | 879 394                                   | 924 176                                      | 66 608                                     | 67 806                                       | 55 363                                           | 0                                     | 887 700                      | 947 200                        | 979 539                            |
|         | -ebből építésményadó                                        | 260 000                                 | 260 000                                   | 285 994                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 260 000                      | 260 000                        | 285 994                            |
|         | -ebből telekadó                                             | 71 000                                  | 71 000                                    | 75 624                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 71 000                       | 71 000                         | 75 624                             |
|         | -ebből iparűzési adó                                        | 443 392                                 | 501 694                                   | 514 234                                      | 66 608                                     | 67 806                                       | 55 363                                           | 0                                     | 510 000                      | 569 500                        | 569 597                            |
|         | -ebből idegenforgalmi adó                                   | 2 000                                   | 3 200                                     | 1 837                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 2 000                        | 3 200                          | 1 837                              |
|         | -ebből gépjárműadó                                          | 40 000                                  | 40 000                                    | 44 863                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 40 000                       | 40 000                         | 44 863                             |
|         | -ebből egyéb közhatalmi bevételek                           | 4 700                                   | 3 500                                     | 1 624                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 4 700                        | 3 500                          | 1 624                              |
| 5.      | Működési bevételek                                          | 272 109                                 | 276 181                                   | 174 635                                      | 3 620                                      | 3 620                                        | 0                                                | 0                                     | 275 729                      | 279 801                        | 174 635                            |
| 6.      | Felhalmozási bevételek                                      | 252 827                                 | 252 827                                   | 24 580                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 252 827                      | 252 827                        | 24 580                             |
| 7.      | Működési célú átvett pénzeszközök                           | 0                                       | 30                                        | 4 728                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 30                             | 4 728                              |
| 8.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | 2 310 697                               | 2 456 912                                 | 2 353 579                                    | 70 228                                     | 71 426                                       | 55 363                                           | 0                                     | 2 380 925                    | 2 528 338                      | 2 408 942                          |
| 10.     | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            | 600 000                                 | 600 000                                   | 393 453                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 600 000                      | 600 000                        | 393 453                            |
| 11.     | Belföldi értékpapírok bevételei                             | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 12.     | Maradvány igénybevétele                                     | 630 000                                 | 690 049                                   | 690 049                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 630 000                      | 690 049                        | 690 049                            |
| 13.     | Belföldi finanszírozás bevételei                            | 909 213                                 | 911 116                                   | 850 269                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 909 213                      | 911 116                        | 850 269                            |
|         | -ebből központi irányítású szerviz támogatás                | 909 213                                 | 911 116                                   | 850 269                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 909 213                      | 911 116                        | 850 269                            |
|         | -ebből lekötött bankbetétek megszüntetése                   | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 14.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 0                                       | 28 757                                    | 28 757                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 28 757                         | 28 757                             |
| 15.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 16.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | 2 139 213                               | 2 229 922                                 | 1 962 528                                    | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 2 139 213                    | 2 229 922                      | 1 962 528                          |
| 17.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | 4 449 910                               | 4 686 834                                 | 4 316 107                                    | 70 228                                     | 71 426                                       | 55 363                                           | 0                                     | 4 520 138                    | 4 758 260                      | 4 371 470                          |
| 18.     | - finanszírozás                                             | 909 213                                 | 911 116                                   | 850 269                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 909 213                      | 911 116                        | 850 269                            |
| 19.     | - lekötött bankbetétek megszüntetése                        | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 20.     | <b>Mindösszesen:</b>                                        | 3 540 697                               | 3 775 718                                 | 3 465 838                                    | 70 228                                     | 71 426                                       | 55 363                                           | 0                                     | 3 610 925                    | 3 847 144                      | 3 521 201                          |

**Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek  
2018. évi beszámolója összevont bevételek és kiadások  
kiemelt előirányzatokként**

**Kiadások**

adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                   | 2018.eredeti<br>ei. kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Működési költségvetés kiadásai                               | 1 905 867                               | 2 298 645                                 | 1 888 386                                    | 70 228                                     | 71 426                                       | 55 363                                           | 0                                     | 1 976 095                    | 2 370 071                      | 1 943 749                          |
| 1.1     | Személyi juttatások                                          | 695 315                                 | 706 626                                   | 659 592                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 695 315                      | 706 626                        | 659 592                            |
| 1.2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 142 195                                 | 143 746                                   | 131 958                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 142 195                      | 143 746                        | 131 958                            |
| 1.3     | Dologi kiadások                                              | 590 324                                 | 807 061                                   | 630 274                                      | 10 458                                     | 10 458                                       | 0                                                | 0                                     | 600 782                      | 817 519                        | 630 274                            |
| 1.4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 17 000                                     | 18 198                                       | 14 001                                           | 0                                     | 17 000                       | 18 198                         | 14 001                             |
| 1.5     | Egyéb működési kiadások                                      | 373 208                                 | 546 570                                   | 466 562                                      | 42 770                                     | 42 770                                       | 41 362                                           | 0                                     | 415 978                      | 589 340                        | 507 924                            |
| 1.5.1   | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre   | 181 272                                 | 313 775                                   | 233 767                                      | 42 770                                     | 42 770                                       | 41 362                                           | 0                                     | 224 042                      | 356 545                        | 275 129                            |
| 1.5.2   | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről  | 191 936                                 | 228 593                                   | 228 593                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 191 936                      | 228 593                        | 228 593                            |
| 1.5.3   | -ebből előző évi elszámolások                                | 0                                       | 4 202                                     | 4 202                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 4 202                          | 4 202                              |
| 1.6     | Tartalékok                                                   | 104 825                                 | 94 642                                    | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 104 825                      | 94 642                         | 0                                  |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 1 634 830                               | 1 058 923                                 | 826 719                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 634 830                    | 1 058 923                      | 826 719                            |
| 2.1     | Beruházások                                                  | 1 624 289                               | 563 824                                   | 443 164                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 624 289                    | 563 824                        | 443 164                            |
| 2.2     | Felújítások                                                  | 0                                       | 471 951                                   | 360 407                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 471 951                        | 360 407                            |
| 2.3     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 10 541                                  | 23 148                                    | 23 148                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 10 541                       | 23 148                         | 23 148                             |
| 3.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | 3 540 697                               | 3 357 568                                 | 2 715 105                                    | 70 228                                     | 71 426                                       | 55 363                                           | 0                                     | 3 610 925                    | 3 428 994                      | 2 770 468                          |
| 4.      | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            | 0                                       | 393 454                                   | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 393 454                        | 0                                  |
| 5.      | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 6.      | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 909 213                                 | 935 813                                   | 874 965                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 909 213                      | 935 813                        | 874 965                            |
|         | -ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése                     | 0                                       | 24 696                                    | 24 696                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 24 696                         | 24 696                             |
|         | - ebből irányítású szerviz támogatás                         | 909 213                                 | 911 117                                   | 850 269                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 909 213                      | 911 117                        | 850 269                            |
|         | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése          | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 7.      | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 8.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | 909 213                                 | 1 329 267                                 | 874 965                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 909 213                      | 1 329 267                      | 874 965                            |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>    | 4 449 910                               | 4 686 835                                 | 3 590 070                                    | 70 228                                     | 71 426                                       | 55 363                                           | 0                                     | 4 520 138                    | 4 758 261                      | 3 645 433                          |
| 10.     | - ebből finanszírozás                                        | 909 213                                 | 911 117                                   | 850 269                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 909 213                      | 911 117                        | 850 269                            |
| 11.     | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése          | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 12.     | <b>Mindösszesen:</b>                                         | 3 540 697                               | 3 775 718                                 | 2 739 801                                    | 70 228                                     | 71 426                                       | 55 363                                           | 0                                     | 3 610 925                    | 3 847 144                      | 2 795 164                          |

## Bevételek

adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                  | 2018.eredeti ei.<br>Kötelező feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti ei.<br>összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Önkormányzat működési támogatása (állami)                   | 706 356                              | 771 990                                   | 771 990                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 706 356                      | 771 990                        | 771 990                            |
| 2.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1      | 35 854                               | 36 567                                    | 50 973                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 35 854                       | 36 567                         | 50 973                             |
| 2.1     | ebből egyéb működési célú támogatások bevételei             | 35 854                               | 36 567                                    | 50 973                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 35 854                       | 36 567                         | 50 973                             |
| 2.1.1   | -ebből TB alaptól átvett támogatások B16                    | 35 854                               | 36 567                                    | 39 617                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 35 854                       | 36 567                         | 39 617                             |
| 2.1.2   | -ebből társulásoktól átvett támogatások                     | 0                                    | 0                                         | 4 000                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 4 000                              |
| 2.1.3   | -ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások | 0                                    | 0                                         | 3 187                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 3 187                              |
| 2.1.4   | -ebből egyéb fejezeti kezelésű támogatások                  | 0                                    | 0                                         | 4 169                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 4 169                              |
| 3.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 220 504                              | 222 504                                   | 388 334                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 220 504                      | 222 504                        | 388 334                            |
| 4.      | Közhatalmi bevételek                                        | 821 092                              | 879 394                                   | 924 176                                      | 66 608                                     | 67 806                                       | 55 363                                           | 0                                     | 887 700                      | 947 200                        | 979 539                            |
|         | -ebből építményadó                                          | 260 000                              | 260 000                                   | 285 994                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 260 000                      | 260 000                        | 285 994                            |
|         | -ebből telekadó                                             | 71 000                               | 71 000                                    | 75 624                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 71 000                       | 71 000                         | 75 624                             |
|         | -ebből iparüzési adó                                        | 443 392                              | 501 694                                   | 514 234                                      | 66 608                                     | 67 806                                       | 55 363                                           | 0                                     | 510 000                      | 569 500                        | 569 597                            |
|         | -ebből idegenforgalmi adó                                   | 2 000                                | 3 200                                     | 1 837                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 2 000                        | 3 200                          | 1 837                              |
|         | -ebből gépjárműadó                                          | 40 000                               | 40 000                                    | 44 863                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 40 000                       | 40 000                         | 44 863                             |
|         | -ebből egyéb közhatalmi bevételek                           | 4 700                                | 3 500                                     | 1 624                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 4 700                        | 3 500                          | 1 624                              |
| 5.      | Működési bevételek                                          | 222 004                              | 222 004                                   | 125 070                                      | 3 620                                      | 3 620                                        | 0                                                | 0                                     | 225 624                      | 225 624                        | 125 070                            |
| 6.      | Felhalmozási bevételek                                      | 252 827                              | 252 827                                   | 24 580                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 252 827                      | 252 827                        | 24 580                             |
| 7.      | Működési célú átvett pénzeszközök                           | 0                                    | 0                                         | 4 697                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 4 697                              |
| 8.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                       | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>2 258 637</b>                     | <b>2 385 286</b>                          | <b>2 289 820</b>                             | <b>70 228</b>                              | <b>71 426</b>                                | <b>55 363</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>2 328 865</b>             | <b>2 456 712</b>               | <b>2 345 183</b>                   |
| 10.     | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            | 600 000                              | 600 000                                   | 393 453                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 600 000                      | 600 000                        | 393 453                            |
| 11.     | Belföldi értékpapírok bevételei                             | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 12.     | Maradvány igénybevétele B8131                               | 630 000                              | 677 547                                   | 677 547                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 630 000                      | 677 547                        | 677 547                            |
| 13.     | Belföldi finanszírozás bevételei                            | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
|         | -ebből központi irányítású szervi támogatás                 | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
|         | - lekötött bankbetétek megszüntetése                        | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 14.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 0                                    | 28 757                                    | 28 757                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 28 757                         | 28 757                             |
| 15.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 16.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>1 230 000</b>                     | <b>1 306 304</b>                          | <b>1 099 757</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                              | <b>1 230 000</b>             | <b>1 306 304</b>               | <b>1 099 757</b>                   |
| 17.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>3 488 637</b>                     | <b>3 691 590</b>                          | <b>3 389 577</b>                             | <b>70 228</b>                              | <b>71 426</b>                                | <b>55 363</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>3 558 865</b>             | <b>3 763 016</b>               | <b>3 444 940</b>                   |

## Kiadások

adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                 | 2018.eredeti ei.<br>Kötelező feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti ei.<br>összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Működési költségvetés kiadásai                             | 954 627                              | 1 309 420                                 | 985 735                                      | 70 228                                     | 71 426                                       | 55 363                                           | 0                                     | 1 024 855                    | 1 380 846                      | 1 041 098                          |
| 1.1     | Személyi juttatások                                        | 91 045                               | 91 045                                    | 85 103                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 91 045                       | 91 045                         | 85 103                             |
| 1.2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó        | 17 920                               | 17 995                                    | 17 086                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 17 920                       | 17 995                         | 17 086                             |
| 1.3     | Dologi kiadások                                            | 367 629                              | 559 168                                   | 416 984                                      | 10 458                                     | 10 458                                       | 0                                                | 0                                     | 378 087                      | 569 626                        | 416 984                            |
| 1.4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 17 000                                     | 18 198                                       | 14 001                                           | 0                                     | 17 000                       | 18 198                         | 14 001                             |
| 1.5     | Egyéb működési kiadások                                    | 373 208                              | 546 570                                   | 466 562                                      | 42 770                                     | 42 770                                       | 41 362                                           | 0                                     | 415 978                      | 589 340                        | 507 924                            |
| 1.5.1   | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre | 181 272                              | 313 775                                   | 233 767                                      | 42 770                                     | 42 770                                       | 41 362                                           | 0                                     | 224 042                      | 356 545                        | 275 129                            |
| 1.5.2   | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre | 191 936                              | 228 593                                   | 228 593                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 191 936                      | 228 593                        | 228 593                            |
| 1.5.3   | -ebből előző évi elszámolások                              | 0                                    | 4 202                                     | 4 202                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 4 202                          | 4 202                              |
| 1.6     | Tartalékok                                                 | 104 825                              | 94 642                                    | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 104 825                      | 94 642                         | 0                                  |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                         | 1 624 797                            | 1 052 903                                 | 821 673                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 624 797                    | 1 052 903                      | 821 673                            |
| 2.1     | Beruházások                                                | 1 614 256                            | 557 804                                   | 438 117                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 614 256                    | 557 804                        | 438 117                            |
| 2.2     | Felújítások                                                | 0                                    | 471 951                                   | 360 408                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 471 951                        | 360 408                            |
| 2.3     | Egyéb felhalmozási kiadások                                | 10 541                               | 23 148                                    | 23 148                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 10 541                       | 23 148                         | 23 148                             |
| 3.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                    | <b>2 579 424</b>                     | <b>2 362 323</b>                          | <b>1 807 408</b>                             | <b>70 228</b>                              | <b>71 426</b>                                | <b>55 363</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>2 649 652</b>             | <b>2 433 749</b>               | <b>1 862 771</b>                   |
| 4.      | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre          | 0                                    | 393 454                                   | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 393 454                        | 0                                  |
| 5.      | Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 6.      | Belföldi finanszírozás kiadásai                            | 909 213                              | 935 813                                   | 874 965                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 909 213                      | 935 813                        | 874 965                            |
|         | -ebből ÁH belüli előlegek visszafizetése                   | 0                                    | 24 696                                    | 24 696                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 24 696                         | 24 696                             |
|         | - ebből irányítású szervi támogatás                        | 909 213                              | 911 117                                   | 850 269                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 909 213                      | 911 117                        | 850 269                            |
|         | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése        | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 7.      | Külföldi finanszírozás kiadásai                            | 0                                    | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 8.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>909 213</b>                       | <b>1 329 267</b>                          | <b>874 965</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                              | <b>909 213</b>               | <b>1 329 267</b>               | <b>874 965</b>                     |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>3 488 637</b>                     | <b>3 691 590</b>                          | <b>2 682 373</b>                             | <b>70 228</b>                              | <b>71 426</b>                                | <b>55 363</b>                                    | <b>0</b>                              | <b>3 558 865</b>             | <b>3 763 016</b>               | <b>2 737 736</b>                   |

| Bevételek |                                                            |                                         |                                           |                                              |                                            |                                              |                                                  |                                       |                              | adatok eft-ban                 |                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Sorszám   | Megnevezés                                                 | 2018.eredeti<br>ei. Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatása (állami)                  | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 2.        | Működési célú tám. államháztartáson belülrőlB1             | 1 955                                   | 8 919                                     | 5 663                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 955                        | 8 919                          | 5 663                              |
| 3.        | Működési célú tám. államháztartáson kívülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 5.        | Közhatalmi bevételek                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 6.        | Működési bevételek B4                                      | 7 540                                   | 7 626                                     | 9 364                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 7 540                        | 7 626                          | 9 364                              |
| 7.        | Felhalmozási bevételek                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 8.        | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 9.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 10.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | 9 495                                   | 16 545                                    | 15 027                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 9 495                        | 16 545                         | 15 027                             |
| 11.       | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 12.       | Belföldi értékpapírok bevételei                            | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 13.       | Maradvány igénybevétele                                    | 0                                       | 5 184                                     | 5 184                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 5 184                          | 5 184                              |
| 14.       | Belföldi finanszírozás bevételei                           | 366 621                                 | 366 621                                   | 356 241                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 366 621                      | 366 621                        | 356 241                            |
|           | -ebből központi irányítószervi támogatás                   | 366 621                                 | 366 621                                   | 356 241                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 366 621                      | 366 621                        | 356 241                            |
| 15.       | Külföldi finanszírozás bevételei                           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 16.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 17.       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | 366 621                                 | 371 805                                   | 361 425                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 366 621                      | 371 805                        | 361 425                            |
| 18.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | 376 116                                 | 388 350                                   | 376 452                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 376 116                      | 388 350                        | 376 452                            |

[illegible]

adatok eft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                 | 2018.eredeti<br>ei. Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.el.<br>Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.el.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. összesen | 2018.év<br>mód.el.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Önkormányzat működési támogatása (állami)                  | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 2.      | Működési célú tám. államháztartáson belülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 3.      | Működési célú támogatások áll.házt. kívülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 4.      | Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 5.      | Közhatalmi bevételek                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 6.      | Működési bevételek                                         | 4 250                                   | 4 250                                     | 3 434                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 4 250                        | 4 250                          | 3 434                              |
| 7.      | Felhalmozási bevételek                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 8.      | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 9.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | 4 250                                   | 4 250                                     | 3 434                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 4 250                        | 4 250                          | 3 434                              |
| 11.     | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 12.     | Belföldi értékpapírok bevételei                            | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 13.     | Maradvány igénybevétele                                    | 0                                       | 1 060                                     | 1 060                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 1 060                          | 1 060                              |
| 14.     | Belföldi finanszírozás bevételei                           | 56 054                                  | 56 054                                    | 51 285                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 56 054                       | 56 054                         | 51 285                             |
|         | -ebből központi irányítószervi támogatás                   | 56 054                                  | 56 054                                    | 51 285                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 56 054                       | 56 054                         | 51 285                             |
| 15.     | Külföldi finanszírozás bevételei                           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 16.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 17.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | 56 054                                  | 57 114                                    | 52 345                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 56 054                       | 57 114                         | 52 345                             |
| 18.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | 60 304                                  | 61 364                                    | 55 779                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 60 304                       | 61 364                         | 55 779                             |

adatok eFt-ban

[illegible]

## Bevételek

adatok eft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                 | 2018.eredeti<br>ei. kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Önkormányzat működési támogatása (állami)                  | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 2.      | Működési célú tám. államháztartáson belülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 3.      | Működési célú támogatások áll.házt. kívülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 4.      | Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 5.      | Közhatalmi bevételek                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 6.      | Működési bevételek                                         | 1 500                                   | 1 500                                     | 1 579                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 500                        | 1 500                          | 1 579                              |
| 7.      | Felhalmozási bevételek                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 8.      | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 9.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | 1 500                                   | 1 500                                     | 1 579                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 500                        | 1 500                          | 1 579                              |
| 11.     | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 12.     | Belföldi értékpapírok bevételei                            | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 13.     | Maradvány igénybevétele                                    | 0                                       | 672                                       | 672                                          | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 672                            | 672                                |
| 14.     | Belföldi finanszírozás bevételei                           | 55 029                                  | 55 029                                    | 44 979                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 55 029                       | 55 029                         | 44 979                             |
|         | -ebből központi irányítószervi támogatás                   | 55 029                                  | 55 029                                    | 44 979                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 55 029                       | 55 029                         | 44 979                             |
| 15.     | Külföldi finanszírozás bevételei                           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 16.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 17.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | 55 029                                  | 55 701                                    | 45 651                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 55 029                       | 55 701                         | 45 651                             |
| 18.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | 56 529                                  | 57 201                                    | 47 230                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 56 529                       | 57 201                         | 47 230                             |

## Kiadások

adatok eft-ban

[illegible]

| Bevételek |                                                            |                                         |                                           |                                              |                                            |                                              |                                                  |                                       |                              | adatok eFt-ban                 |                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Sorszám   | Megnevezés                                                 | 2018.eredeti<br>el. Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>el. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>el. összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatása (állami)                  | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 2.        | Működési célú tám. államháztartáson belülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 3.        | Működési célú támogatások áll.házt. kívülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 5.        | Közhatalmi bevételek                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 6.        | Működési bevételek                                         | 12 795                                  | 14 981                                    | 12 758                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 12 795                       | 14 981                         | 12 758                             |
| 7.        | Felhalmozási bevételek                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 8.        | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 9.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 10.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | 12 795                                  | 14 981                                    | 12 758                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 12 795                       | 14 981                         | 12 758                             |
| 11.       | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 12.       | Belföldi értékpapírok bevételei                            | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 13.       | Maradvány igénybevétele                                    | 0                                       | 2 614                                     | 2 614                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 2 614                          | 2 614                              |
| 14.       | Belföldi finanszírozás bevételei                           | 228 726                                 | 228 726                                   | 205 479                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 228 726                      | 228 726                        | 205 479                            |
|           | -ebből központi irányítószervi támogatás                   | 228 726                                 | 228 726                                   | 205 479                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 228 726                      | 228 726                        | 205 479                            |
| 15.       | Külföldi finanszírozás bevételei                           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 16.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 17.       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | 228 726                                 | 231 340                                   | 208 093                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 228 726                      | 231 340                        | 208 093                            |
| 18.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | 241 521                                 | 246 321                                   | 220 851                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 241 521                      | 246 321                        | 220 851                            |

[illegible]

adatok eft-ban

| Bevételek |                                                            |                                         |                                           |                                              |                                            |                                              |                                                  |                                       |                              |                                | adatok eFt-ban                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Sorszám   | Megnevezés                                                 | 2018.eredeti<br>el. Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.el.<br>Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>el. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.el.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>el. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. összesen | 2018.év<br>mód.el.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatása (állami)                  | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 2.        | Működési célú tám. államháztartáson belülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 3.        | Működési célú támogatások áll.házt. kívülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 5.        | Közhatalmi bevételek                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 6.        | Működési bevételek                                         | 4 486                                   | 6 309                                     | 5 072                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 4 486                        | 6 309                          | 5 072                              |
| 7.        | Felhalmozási bevételek                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 8.        | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 9.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 10.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | 4 486                                   | 6 309                                     | 5 072                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 4 486                        | 6 309                          | 5 072                              |
| 11.       | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 12.       | Belföldi értékpapírok bevételei                            | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 13.       | Maradvány igénybevétele                                    | 0                                       | 2 012                                     | 2 012                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 2 012                          | 2 012                              |
| 14.       | Belföldi finanszírozás bevételei                           | 160 376                                 | 160 376                                   | 152 221                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 160 376                      | 160 376                        | 152 221                            |
|           | -ebből központi irányítószervi támogatás                   | 160 376                                 | 160 376                                   | 152 221                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 160 376                      | 160 376                        | 152 221                            |
| 15.       | Külföldi finanszírozás bevételei                           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 16.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 17.       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | 160 376                                 | 162 388                                   | 154 233                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 160 376                      | 162 388                        | 154 233                            |
| 18.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | 164 862                                 | 168 697                                   | 159 305                                      | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 164 862                      | 168 697                        | 159 305                            |

adatok eft-ban

[illegible]

### Bevételek

adatok eFt-ban

| Bevételek |                                                          |                                         |                                           |                                              |                                            |                                              |                                                  |                                       |                              |                                | adatok eFt-ban                     |  |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Sorszám   | Megnevezés                                               | 2018.eredeti<br>el. Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.el.<br>Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>el. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.el.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>el. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>el. összesen | 2018.év<br>mód.el.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen; |  |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatása (állami)                | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 2.        | Működési célú tám. államháztartáson belülről             | 0                                       | 8 470                                     | 8 470                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 8 470                          | 8 470                              |  |
| 3.        | Működési célú támogatások áll.házt. kívülről             | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről         | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 5.        | Közhatalmi bevételek                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 6.        | Működési bevételek                                       | 18 212                                  | 18 212                                    | 16 266                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 18 212                       | 18 212                         | 16 266                             |  |
| 7.        | Felhalmozási bevételek                                   | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 8.        | Működési célú átvett pénzeszközök                        | 0                                       | 30                                        | 30                                           | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 30                             | 30                                 |  |
| 9.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 10.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                        | 18 212                                  | 26 712                                    | 24 766                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 18 212                       | 26 712                         | 24 766                             |  |
| 11.       | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről         | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 12.       | Belföldi értékpapírok bevételei                          | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 13.       | Maradvány igénybevétele                                  | 0                                       | 890                                       | 891                                          | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 890                            | 891                                |  |
| 14.       | Belföldi finanszírozás bevételei                         | 24 476                                  | 25 676                                    | 22 093                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 24 476                       | 25 676                         | 22 093                             |  |
|           | -ebből központi irányítószervi támogatás                 | 24 476                                  | 25 676                                    | 22 093                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 24 476                       | 25 676                         | 22 093                             |  |
| 15.       | Külföldi finanszírozás bevételei                         | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 16.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |  |
| 17.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                       | 24 476                                  | 26 566                                    | 22 984                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 24 476                       | 26 566                         | 22 984                             |  |
| 18.       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:      | 42 688                                  | 53 278                                    | 47 750                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 42 688                       | 53 278                         | 47 750                             |  |

## Kiadások

adatok eFt-ban

[illegible]

## Bevételek

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                 | 2018.eredeti<br>ei. Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Önkormányzat működési támogatása (állami)                  | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 2.      | Működési célú tám. államháztartáson belülről               | 0                                       | 30                                        | 30                                           | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 30                             | 30                                 |
| 3.      | Működési célú támogatások áll.házt. kívülről               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 4.      | Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 5.      | Közhatalmi bevételek                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 6.      | Működési bevételek                                         | 1 300                                   | 1 300                                     | 1 093                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 300                        | 1 300                          | 1 093                              |
| 7.      | Felhalmozási bevételek                                     | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 8.      | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 9.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 10.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | 1 300                                   | 1 330                                     | 1 123                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 1 300                        | 1 330                          | 1 123                              |
| 11.     | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 12.     | Belföldi értékpapírok bevételei                            | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 13.     | Maradvány igénybevétele                                    | 0                                       | 71                                        | 71                                           | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 71                             | 71                                 |
| 14.     | Belföldi finanszírozás bevételei                           | 17 931                                  | 18 634                                    | 17 970                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 17 931                       | 18 634                         | 17 970                             |
|         | -ebből központi irányítású szervi támogatás                | 17 931                                  | 18 634                                    | 17 970                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 17 931                       | 18 634                         | 17 970                             |
| 15.     | Külföldi finanszírozás bevételei                           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 16.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 17.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | 17 931                                  | 18 705                                    | 18 041                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 17 931                       | 18 705                         | 18 041                             |
| 18.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | 19 231                                  | 20 035                                    | 19 164                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 19 231                       | 20 035                         | 19 164                             |

## Kiadások

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                                   | 2018.eredeti<br>ei. Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>Kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>kötelező<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>mód.ei.<br>önként<br>váll.feladat | 2018.év<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>ei. állami<br>feladat | 2018.eredeti<br>ei. összesen | 2018.év<br>mód.ei.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Működési költségvetés kiadásai                               | 19 231                                  | 19 854                                    | 18 948                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 19 231                       | 19 854                         | 18 948                             |
| 1.1     | Személyi juttatások                                          | 12 205                                  | 12 576                                    | 12 537                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 12 205                       | 12 576                         | 12 537                             |
| 1.2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 332                                   | 2 532                                     | 2 494                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 2 332                        | 2 532                          | 2 494                              |
| 1.3     | Dologi kiadások                                              | 4 694                                   | 4 746                                     | 3 917                                        | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 4 694                        | 4 746                          | 3 917                              |
| 1.4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 1.5     | Egyéb működési kiadások                                      | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 1.6     | Tartalékok                                                   | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 0                                       | 181                                       | 181                                          | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 181                            | 181                                |
| 2.1     | Beruházások                                                  | 0                                       | 181                                       | 181                                          | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 181                            | 181                                |
| 2.2     | Felújítások                                                  | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 2.3     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 3.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | 19 231                                  | 20 035                                    | 19 129                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 19 231                       | 20 035                         | 19 129                             |
| 4.      | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 5.      | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 6.      | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
|         | -ebből irányítású szervi támogatás                           | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 7.      | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 8.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | 0                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 0                            | 0                              | 0                                  |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>    | 19 231                                  | 20 035                                    | 19 129                                       | 0                                          | 0                                            | 0                                                | 0                                     | 19 231                       | 20 035                         | 19 129                             |

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | megnevezés                                    | 2018. eredeti előirányzat | 2018. év módosított előirányzat | megjegyzés |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| 1.      | Céltartalék                                   | 0                         | 0                               |            |
|         | pertárgyértékére és kamatai                   | 0                         | 0                               |            |
| 2.      | Polgármesteri keret                           | 2 000                     | 0                               |            |
| 3.      | Városi rendezvények keret                     | 7 000                     | 0                               |            |
| 4.      | Általános tartalék                            | 10 000                    | 2 074                           |            |
| 5.      | Fejlesztési céltartalék                       | 85 825                    | 92 568                          |            |
|         | -ebből Általános fejlesztési alap             | 40 000                    | 78 742                          |            |
|         | -ebből Útépítési alap                         | 17 000                    | 2 241                           |            |
|         | -ebből Temetőfejlesztési alap                 | 14 000                    | 11 585                          |            |
|         | -ebből Közbiztonsági, katasztrófavédelmi alap | 1 500                     | 0                               |            |
|         | -ebből Lakásfenntartási alap                  | 2 000                     | 2 000                           |            |
|         | -ebből Lakossági járdaépítési alap            | 5 000                     | 0                               |            |
|         | -ebből Környezetvédelmi alap                  | 6 325                     | 2 000                           |            |
|         | <b>Tartalékok összesen:</b>                   | <b>104 825</b>            | <b>94 642</b>                   |            |

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                    | 2018.évi eredeti<br>előirányzat | 2018.év módosított<br>előirányzat | 2018. év teljesítés | megjegyzés |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 1.1     | Nem intézményi, települési támogatás kiadásai | 17 000                          | 17 406                            | 13 209              |            |
| 2.3     | Családi támogatások                           | 0                               | 713                               | 713                 |            |
| 2.2     | Köztetetés                                    | 0                               | 79                                | 79                  |            |
|         | Összesen:                                     | 17 000                          | 18 198                            | 14 001              |            |

| Sorszám | Megnevezés                                                                                        | 2018.eredeti<br>előirányzat -létszám<br>(fő) | 2018.év módosított<br>előirányzat (fő) | 2018.év teljesítés<br>létszám (fő) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1.      | Budakeszi Város Önkormányzat                                                                      | 8                                            | 8                                      | 8                                  |
|         | -polgármester (különleges jogállású)                                                              | 1                                            | 1                                      | 1                                  |
|         | -védcónök                                                                                         | 7                                            | 7                                      | 6                                  |
|         | -mezőőr                                                                                           | 0,5                                          | 0,5                                    | 0,5                                |
|         | Közmunkákban foglalkoztatott (tájékoztató adat)                                                   | 15                                           | 15                                     | 3                                  |
| 2.      | Polgármesteri Hivatal                                                                             | 60                                           | 60                                     | 52                                 |
|         | ebből: - köztisztviselő                                                                           | 48                                           | 48                                     | 43                                 |
|         | - építéshatósági köztisztviselő                                                                   | 10                                           | 10                                     | 7                                  |
|         | - munka törvénykönyv hatálya alá tartozó                                                          | 2                                            | 2                                      | 2                                  |
|         | létszámból rehab,foglalkoztatott                                                                  | 3                                            | 3                                      | 3                                  |
| 3.      | Budakeszi Bölcsőde közalkalmazott                                                                 | 15                                           | 15                                     | 13                                 |
| 4.      | Pitypang Sport Óvoda közalkalmazott                                                               | 42,5                                         | 42,5                                   | 40                                 |
|         | létszámból rehab,foglalkoztatott                                                                  | 2                                            | 2                                      | 2                                  |
| 5.      | Szivárvány Óvoda közalkalmazott                                                                   | 36                                           | 36                                     | 31                                 |
|         | létszámból rehab,foglalkoztatott                                                                  | 2                                            | 1                                      | 1                                  |
| 6.      | Nagy Gáspár Városi Könyvtár közalkalmazott                                                        | 4                                            | 4                                      | 4                                  |
| 7.      | Erkel Ferenc Művelődési Központ közalkalmazott                                                    | 8                                            | 8                                      | 6                                  |
| 8       | Mosolyvár Bölcsőde                                                                                | 13                                           | 13                                     | 13                                 |
|         | Összesen:                                                                                         | 173,5                                        | 173,5                                  | 154,0                              |
|         | A rehab.foglalkoztatott létszám,illetve a közmunkákban foglalkoztatott létszám tájékoztató adat!! |                                              |                                        |                                    |
|         |                                                                                                   |                                              |                                        |                                    |
|         |                                                                                                   |                                              |                                        |                                    |

adatok ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                           | 2018.eredeti el.<br>kötelező<br>feladat | 2018.év<br>mód.el.<br>kötelező<br>feladat | 2018.év<br>teljesítés köt.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>el.önként<br>vállalt feladat | 2018.év<br>mód.el.önkén<br>t vállalt<br>feladat | 2018.lév<br>teljesítés<br>önként váll.<br>Feladat | 2018.eredeti<br>el.állami feladat | 2018.eredeti<br>el. összesen: | 2018.év mó.el.<br>összesen | 2018.év<br>teljesítés<br>összesen: |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1.      | BVV támogatása                                       | 180 000                                 | 223 733                                   | 223 733                               | 0                                            | 0                                               | 0                                                 | 0                                 | 180 000                       | 229 312                    | 229 312                            |
| 2.      | Iskolaorvos                                          | 1 272                                   | 1 272                                     | 1 253                                 | 0                                            | 0                                               | 0                                                 | 0                                 | 1 272                         | 1 272                      | 994                                |
| 3.      | Bursa ösztöndíj                                      | 0                                       | 0                                         | 0                                     | 1 600                                        | 1 600                                           | 1 500                                             | 0                                 | 1 600                         | 1 600                      | 1 500                              |
| 4.      | Prohászka Ottokár Gimnázium támogatása               | 0                                       | 0                                         | 0                                     | 1 500                                        | 1 500                                           | 1 500                                             | 0                                 | 1 500                         | 1 500                      | 1 500                              |
| 5.      | Civil szervezetek támogatása                         | 0                                       | 0                                         | 0                                     | 4 000                                        | 4 000                                           | 4 000                                             |                                   | 4 000                         | 4 000                      | 4 000                              |
| 7.      | Egyéb átadott pénzeszközök                           | 0                                       | 83 191                                    | 3 461                                 | 0                                            | 0                                               | 0                                                 | 0                                 | 0                             | 83 191                     | 3 461                              |
| 8.      | BKV pénzeszközátadási megállapodás                   | 0                                       | 0                                         | 0                                     | 33 000                                       | 33 000                                          | 31 692                                            | 0                                 | 33 000                        | 33 000                     | 31 692                             |
| 9.      | Határtalanul pályázat önrésze                        | 0                                       | 0                                         | 0                                     | 420                                          | 420                                             | 420                                               |                                   | 420                           | 420                        | 420                                |
| 10.     | Budakeszi Katonai Hagyományörző Egyesület támogatása | 0                                       | 0                                         | 0                                     | 250                                          | 250                                             | 250                                               | 0                                 | 250                           | 250                        | 250                                |
| 11.     | Katolikus Egyház támogatása                          | 0                                       | 0                                         | 0                                     | 2 000                                        | 2 000                                           | 2 000                                             |                                   | 2 000                         | 2 000                      | 2 000                              |
| 12.     | <b>Összesen:</b>                                     | <b>181 272</b>                          | <b>308 196</b>                            | <b>228 447</b>                        | <b>42 770</b>                                | <b>42 770</b>                                   | <b>41 362</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>224 042</b>                | <b>356 545</b>             | <b>275 129</b>                     |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

[illegible]

zárszámadás 2018.

**Budakeszi Város Önkormányzat saját tulajdonú gazdálkodó szervezete  
működési támogatásának kimutatása 2018.év**

2018.év zárszámadás 15.melléklet

adatok ezer Ft-ban

| sorszám | megnevezés                                           | 2018.eredeti<br>előirányzat | 2018. módosított<br>előirányzat | 2018. év teljesítés |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1.      | Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. | 180 000                     | 229 312                         | 229 312             |
|         |                                                      |                             |                                 |                     |
|         |                                                      |                             |                                 |                     |
|         |                                                      |                             |                                 |                     |
|         | <b>Összesen:</b>                                     | <b>180 000</b>              | <b>229 312</b>                  | <b>229 312</b>      |
|         |                                                      |                             |                                 |                     |
|         |                                                      |                             |                                 |                     |
|         |                                                      |                             |                                 |                     |
|         |                                                      |                             |                                 |                     |

**Budakeszi Város Önkormányzat**  
**2018. év tartós részesedések állománya**

2018. év zárszámadás 16. melléklet

| sorszám | megnevezés                      | részesedések összege Ft-ban | megjegyzés |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1.      | Fővárosi Vízművek ZRT           | 20 944 000                  |            |
| 2.      | BVV KFT                         | 3 000 000                   |            |
| 3.      | Budakeszi Szociális Szövetkezet | 100 000                     |            |
| 4.      | Összesen:                       | 23 944 000                  |            |
|         |                                 |                             |            |

|    |                                                                                                                                                            | adatok ezer Ft-ban |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején<br>- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege<br>(Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 697 337            |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege                                                                                                                            | 0                  |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                                                                                                                | 0                  |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege                                                                                                                                | 0                  |
| 05 | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen (01+02+03+04)</b>                                                                                              | <b>697 337</b>     |
| 06 | <b>Bevételek (+)</b>                                                                                                                                       | <b>2 828 077</b>   |
| 07 | <b>Kiadások (-)</b>                                                                                                                                        | <b>2 770 487</b>   |
|    | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>                                                                                                                      | <b>754 927</b>     |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege<br>(Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)                                    | 754 927            |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege                                                                                                                            | 0                  |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                                                                                                                | 0                  |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege                                                                                                                                | 0                  |
| 12 | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>                                                                                                    | <b>754 927</b>     |





## Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összesített egyszerűsített mérlege 2018. év

| A tétel megnevezése                                     | Előző év          | 2018.             | Audit módosítás | Auditált beszámoló |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|                                                         | 2017.12.31        | 2018.12.31        | 2018.12.31      | 2018.12.31         |
| <b>A. Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett eszközök</b> | <b>16 163 965</b> | <b>16 677 455</b> |                 | <b>16 677 455</b>  |
| I. Immateriális javak                                   | 3 679             | 1 782             |                 | 1 782              |
| II. Tárgyi eszközök                                     | 16 138 120        | 16 650 768        |                 | 16 650 768         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                      | 21 044            | 23 944            |                 | 23 944             |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök        | 1 122             | 961               |                 | 961                |
| <b>B. Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök</b>        | <b>380</b>        | <b>561</b>        | -               | <b>561</b>         |
| I. Készletek                                            | 380               | 561               |                 | 561                |
| <b>C. Pénzeszközök</b>                                  | <b>697 337</b>    | <b>754 927</b>    | -               | <b>754 927</b>     |
| III. Forintszámlák                                      | 697 337           | 754 927           |                 | 754 927            |
| V. Idegen pénzeszközök                                  |                   |                   |                 |                    |
| <b>D. Követelések</b>                                   | <b>209 844</b>    | <b>236 484</b>    | -               | <b>236 484</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések             | 208 108           | 233 694           | -               | 233 694            |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések    |                   |                   |                 |                    |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások             | 1 736             | 2 790             |                 | 2 790              |
| <b>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>       | <b>18 047</b>     | <b>32 129</b>     |                 | <b>32 129</b>      |
| F. Aktív időbeli elhatárolások                          | -                 | -                 |                 | -                  |
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                      | <b>17 089 573</b> | <b>17 701 556</b> | -               | <b>17 701 556</b>  |
| <b>G. Saját tőke</b>                                    | <b>12 535 261</b> | <b>12 750 352</b> |                 | <b>12 750 352</b>  |
| I. Nemzeti vagyon változása                             | 53 327            | 53 327            |                 | 53 327             |
| III. Egyéb eszközök induláskor értéke és vált.          | 442 707           | 442 707           |                 | 442 707            |
| IV. Felhalmozott eredmény                               | 11 979 791        | 12 039 307        |                 | 12 039 307         |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                            | 59 436            | 215 011           |                 | 215 011            |
| <b>H. Kötelezettségek</b>                               | <b>123 638</b>    | <b>571 966</b>    | -               | <b>571 966</b>     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | 22 358            | 41 355            |                 | 41 355             |
| II. Költségvetési évet követő esedékes köt.             | 24 695            | 422 210           |                 | 422 210            |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások         | 76 585            | 108 401           |                 | 108 401            |
| I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások              |                   |                   |                 |                    |
| K. Passzív időbeli elhatárolások                        | 4 430 674         | 4 379 238         |                 | 4 379 238          |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                    | <b>17 089 573</b> | <b>17 701 556</b> | -               | <b>17 701 556</b>  |

## Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összesített eredménykimutatása 2018. év

| #  | Megnevezés                                                                      | Előző év  | 2018.év   | Audit módosítás | Auditált beszámoló |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|
| 01 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)       | 1 049 827 | 1 273 740 | 0               | 1 273 740          |
| 02 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)                   | 0         | 0         | 0               | 0                  |
| 03 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)                | 1 863 919 | 1 382 415 | 0               | 1 382 415          |
| 04 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)                      | 463 421   | 486 016   | 0               | 486 016            |
| 05 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)                      | 753 387   | 798 633   | 0               | 798 633            |
| 06 | VI Értékcsökkenési leírás                                                       | 220 340   | 219 112   | 0               | 219 112            |
| 07 | VII Egyéb ráfordítások                                                          | 1 417 163 | 935 796   | 0               | 935 796            |
| 08 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))  | 59 435    | 216 598   | 0               | 216 598            |
| 09 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |           |           | 0               |                    |
| 10 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)                   | 0         | 1 587     | 0               | 1 587              |
| 11 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)                           | 0         | -1 587    | 0               | -1 587             |
| 12 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)                                        | 59 435    | 215 011   | 0               | 215 011            |
| 13 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)                     |           |           | 0               |                    |
| 14 | XI Rendkívüli ráfordítások                                                      | 0         | 0         | 0               | 0                  |
| 15 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)                                        | 0         | 0         | 0               | 0                  |
| 16 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)                                 | 59 435    | 215 011   | 0               | 215 011            |

| adatok Ft-ban |                                                         |                          |                     |                         |                      |                                   |                                       |                       |                                  |               |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
|               |                                                         | Polgármesteri<br>Hivatal | Szívárvány<br>Óvoda | Pitypang Sport<br>Óvoda | Budakeszi<br>Bölcsde | Nagy Gáspár<br>Városi<br>Könyvtár | Erkel Ferenc<br>Művelődési<br>Központ | Mosolyvár<br>Bölcsőde | Budakeszi Város<br>Önkormányzata | Összesen      |
| 01            | Alaptevékenység költségvetési bevételei                 | 15 027 300               | 5 072 330           | 12 757 880              | 3 433 867            | 1 123 025                         | 24 766 184                            | 1 578 755             | 2 345 182 613                    | 2 408 941 954 |
| 02            | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                  | 366 405 774              | 157 299 852         | 217 277 712             | 54 628 458           | 19 129 002                        | 46 605 096                            | 46 350 059            | 1 862 770 828                    | 2 770 466 781 |
| 03            | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege<br>(=01-02)   | -351 378 474             | -152 227 522        | -204 519 832            | -51 194 591          | -18 005 977                       | -21 838 912                           | -44 771 304           | 482 411 785                      | -361 524 827  |
| 04            | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                | 361 425 003              | 154 232 609         | 208 092 935             | 52 345 121           | 18 041 316                        | 22 984 167                            | 45 650 844            | 1 099 756 763                    | 1 962 528 758 |
| 05            | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                 | 0                        | 0                   | 0                       | 0                    | 0                                 | 0                                     | 0                     | 874 965 195                      | 874 965 195   |
| 06            | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege<br>(=03-04) | 361 425 003              | 154 232 609         | 208 092 935             | 52 345 121           | 18 041 316                        | 22 984 167                            | 45 650 844            | 224 791 568                      | 1 087 563 563 |
| 07            | A) Alaptevékenység maradványa (=±II)                    | 10 046 529               | 2 005 087           | 3 573 103               | 1 150 530            | 35 339                            | 1 145 255                             | 879 540               | 707 203 353                      | 726 038 736   |
| 15            | C) Összes maradvány (=A+B)                              | 10 046 529               | 2 005 087           | 3 573 103               | 1 150 530            | 35 339                            | 1 145 255                             | 879 540               | 707 203 353                      | 726 038 736   |
| 17            | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)             | 10 046 529               | 2 005 087           | 3 573 103               | 1 150 530            | 35 339                            | 1 145 255                             | 879 540               | 707 203 353                      | 726 038 736   |

**Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei**  
**összesített egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása**

2018.évi

adatok ezer Ft-ban

| ssz. | megnevezés                                                                                  | előző évi<br>költségvetési<br>beszámoló záró<br>adatai | auditálási<br>eltérések<br>(+/-) | előző évi auditált<br>egyszerűsített<br>beszámoló záró adatai | tárgyévi<br>költségvetési<br>beszámoló | auditálási<br>eltérések<br>(+/-) | tárgyévi auditált<br>egyszerűsített<br>beszámoló záró<br>adatai |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.   | Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei                                            | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| 2.   | Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei                                        | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| 3.   | Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek                        | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| A    | Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai                                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| 4.   | Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai                                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| 5.   | Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai                                         | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| 6.   | Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások                         | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| B.   | Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)                           | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| C.   | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)                                      | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| 7.   | Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás                                   | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| 8.   | Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási pénzmарadvány | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| 9.   | Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel                             | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| D.   | Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)          | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| E.   | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség                                 | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |
| F.   | Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)                                         | 0                                                      | 0                                | 0                                                             | 0                                      | 0                                | 0                                                               |

| ESZKÖZÖK                                                                                              | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Audit módosítás után | Becsült |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------------|---------|
|                                                                                                       |         | állományi érték |                |                      |         |
| A                                                                                                     | B       | C               | D              |                      | E       |
| I. Immateriális javak                                                                                 | 01.     | 25 218          | 1 782          | 1 782                |         |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                  | 02.     | 18 620 521      | 16 650 768     | 16 650 768           |         |
| I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                        | 03.     | 17 680 872      | 16 041 034     | 16 041 034           |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                   | 04.     |                 |                |                      |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok    | 05.     |                 |                |                      |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                        | 06.     | 17 680 872      | 16 041 034     | 16 041 034           |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                             | 07.     |                 |                |                      |         |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                         | 08.     | 454 460         | 124 545        | 124 545              |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                    | 09.     |                 |                |                      |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek     | 10.     |                 |                |                      |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                         | 11.     | 454 460         | 124 545        | 124 545              |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                              | 12.     |                 |                |                      |         |
| 3. Tényeszállok (14+15+16+17)                                                                         | 13.     |                 |                |                      |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tényeszállok                                                                    | 14.     |                 |                |                      |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényeszállok                                     | 15.     |                 |                |                      |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tényeszállok                                                         | 16.     |                 |                |                      |         |
| 3.4. Üzleti tényeszállok                                                                              | 17.     |                 |                |                      |         |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)                                                             | 18.     | 485 189         | 485 189        | 485 189              |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                        | 19.     |                 |                |                      |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                         | 20.     |                 |                |                      |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                             | 21.     | 485 189         | 485 189        | 485 189              |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                  | 22.     |                 |                |                      |         |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)                                                   | 23.     |                 |                |                      |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése                                              | 24.     |                 |                |                      |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése               | 25.     |                 |                |                      |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                   | 26.     |                 |                |                      |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                        | 27.     |                 |                |                      |         |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)                                                         | 28.     | 23 944          | 23 944         | 23 944               |         |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                  | 29.     | 23 944          | 23 944         | 23 944               |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                             | 30.     |                 |                |                      |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                              | 31.     |                 |                |                      |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                  | 32.     | 23 944          | 23 944         | 23 944               |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                       | 33.     |                 |                |                      |         |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                       | 34.     |                 |                |                      |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                  | 35.     |                 |                |                      |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 36.     |                 |                |                      |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       | 37.     |                 |                |                      |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                            | 38.     |                 |                |                      |         |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)                                     | 39.     |                 |                |                      |         |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                | 40.     |                 |                |                      |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 41.     |                 |                |                      |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                     | 42.     |                 |                |                      |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                          | 43.     |                 |                |                      |         |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                      | 44.     | 1 122           | 961            | 961                  |         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                        | 45.     | 18 670 805      | 16 677 455     | 16 677 455           |         |
| I. Készletek                                                                                          | 46.     | 561             | 561            | 561                  |         |
| II. Értékpapírok                                                                                      | 47.     |                 |                |                      |         |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                     | 48.     | 561             | 561            | 561                  |         |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                               | 49.     |                 |                |                      |         |
| II. Pénztárak, eseklek, betétkönyvek                                                                  | 50.     |                 |                |                      |         |
| III. Forintszámlák                                                                                    | 51.     | 754 927         | 754 927        | 754 927              |         |
| IV. Devizaszámlák                                                                                     | 52.     |                 |                |                      |         |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                         | 53.     | 754 927         | 754 927        | 754 927              |         |
| I. Költségvetési és ben esedékes követelések                                                          | 54.     | 233 694         | 233 694        | 233 694              |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                  | 55.     |                 |                |                      |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                           | 56.     | 2 790           | 2 790          | 2 790                |         |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                             | 57.     | 236 484         | 236 484        | 236 484              |         |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                    | 58.     | 32 129          | 32 129         | 32 129               |         |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                        | 59.     |                 |                |                      |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                 | 60.     | 19 694 906      | 17 701 556     | 17 701 556           |         |

| FORRÁSOK                                                 | Sorszám | állományi érték |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| A                                                        | B       | C               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.     | 0               |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.     | 53 327          |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.     | 442 707         |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.     | 12 039 307      |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                 | 05.     |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.     | 215 011         |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)                                | 07.     | 12 750 352      |
| L. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.     | 41 355          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.     | 422 210         |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.     | 108 400         |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.     | 571 966         |
| DEGYEB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                 | 12.     | 0               |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.     | 4 379 238       |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.     | 17 701 556      |

**Budakeszi Város Önkormányzat**  
**Unió támogatásból finanszírozott programok 2018. évi bevételei**  
**és kiadásai**

pénzforgalmi adatok eft-ban

| sorszám | megnevezés                                                                         | 2018. év bevétel | 2018.év kiadás |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1.      | KEHOP-5.2.9-16.1 - energetikai felújítás 2018-ban                                  | 0                | 23 152         |
| 2.      | VEKOP-5.3.2-15-2016-00032 - előleg. Megvalósítás 2018                              | 0                | 7 283          |
| 3.      | VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115 Budakeszi Bölcsőde<br>épületének felújítása - előleg | 40 693           | 0              |
| 4.      | VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00113 Mosolyvár Bölcsőde fejl.                             | 17 903           | 17 903         |
|         |                                                                                    |                  |                |