

**Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének  
6/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

**1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése**

**1. §** A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **61 577 904** forintban,
- b) bevételi főösszegét **84 545 315** forintban állapítja meg.

**2. Az önkormányzat teljesített bevételei**

**2.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **54 111 690 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 27 761 230 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 126 665 forint
- c) Közhatalmi bevételek 5 874 844 forint
- d) Működési bevételek 5 121 168 forint
- e) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 227 783 forint

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **30 433 625 forint** összegben hagyja jóvá.

**(3)** Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

**3. Az önkormányzat teljesített kiadása**

**3. § (1)** A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **43 461 602 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 15 011 880 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 461 693 forint
- c) dologi kiadások 16 602 354 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 865 190 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 8 520 485 forint

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 019 500 forint** összegben hagyja jóvá.

**4. §** Az önkormányzat 2018. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **17 096 802** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint, melyből

- a) a felújítási kiadások összege 14 020 221 forint
- b) beruházási kiadások összege 2 868 513 forint

#### 4. Költségvetési hiány és többlet összege

5. § (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a működési költségvetési többlet összegét 10 422 305 forintban, a felhalmozási költségvetési hiány összegét 16 869 019 forintban hagyja jóvá, mely finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére történt.

#### 5. A költségvetési létszámkeret

6. § A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **8 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

#### 6. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselőtestület **22 967 411 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt **10 988 781 forint**, az alaptevékenység szabad maradványa **11 978 630 forint**.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

#### 7. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) A Képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonelejtárban szereplő adatok alapján **412 007 428 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

#### 8. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Mátyás László  
polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet 2019. május 17-én kihirdetésre került.



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

| Csatár község Önkormányzata 2018. évi teljesített bevételei forrásonként                                          |             |             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |             |             |              |             |             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Bevételei forrás megnevezése                                                                                      | Összesen    | Működési    | Felhalmozási      | Összesen          | Működési          | Felhalmozási       | Összesen           | Működési           | Felhalmozási       | Összesen    | Működési    | Felhalmozási | Összesen    | Működési    | Felhalmozási               |
| Eredeti el.                                                                                                       | Eredeti el. | Eredeti el. | I. Módosított el. | I. Módosított el. | I. Módosított el. | II. Módosított el. | II. Módosított el. | II. Módosított el. | II. Módosított el. | Teljesített | Teljesített | Teljesített  | Teljesített | Teljesített | Kötelező vállalt feladatok |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             | 16 721 047  | 16 721 047  |                   | 16 721 047        | 16 721 047        |                    | 16 752 767         | 16 752 767         |                    | 16 752 767  | 16 752 767  |              | 16 752 767  | 16 752 767  |                            |
| - település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                                   | 6 125 620   | 6 125 620   |                   | 6 125 620         | 6 125 620         |                    | 6 125 620          | 6 125 620          |                    | 6 125 620   | 6 125 620   |              | 6 125 620   | 6 125 620   |                            |
| - közfelfüggetelt-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                    | 1 384 830   | 1 384 830   |                   | 1 384 830         | 1 384 830         |                    | 1 384 830          | 1 384 830          |                    | 1 384 830   | 1 384 830   |              | 1 384 830   | 1 384 830   | X                          |
| - közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                          | 3 104 000   | 3 104 000   |                   | 3 104 000         | 3 104 000         |                    | 3 104 000          | 3 104 000          |                    | 3 104 000   | 3 104 000   |              | 3 104 000   | 3 104 000   | X                          |
| - köznevelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                                                       | 100 000     | 100 000     |                   | 100 000           | 100 000           |                    | 100 000            | 100 000            |                    | 100 000     | 100 000     |              | 100 000     | 100 000     | X                          |
| - közutak fenntartásának támogatása                                                                               | 1 536 790   | 1 536 790   |                   | 1 536 790         | 1 536 790         |                    | 1 536 790          | 1 536 790          |                    | 1 536 790   | 1 536 790   |              | 1 536 790   | 1 536 790   | X                          |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                        | 5 000 000   | 5 000 000   |                   | 5 000 000         | 5 000 000         |                    | 5 000 000          | 5 000 000          |                    | 5 000 000   | 5 000 000   |              | 5 000 000   | 5 000 000   | X                          |
| - Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása                                                            | 2 550       | 2 550       |                   | 2 550             | 2 550             |                    | 2 550              | 2 550              |                    | 2 550       | 2 550       |              | 2 550       | 2 550       | X                          |
| - Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan                                  | 5 007 677   | 5 007 677   |                   | 5 007 677         | 5 007 677         |                    | 5 007 677          | 5 007 677          |                    | 5 007 677   | 5 007 677   |              | 5 007 677   | 5 007 677   | X                          |
| - Polgármesteri iktatmány támogatása                                                                              | 585 200     | 585 200     |                   | 585 200           | 585 200           |                    | 585 200            | 585 200            |                    | 585 200     | 585 200     |              | 585 200     | 585 200     | X                          |
| - 2017. évi/01 áthúzódbó bérlőkompenzáció támogatása                                                              |             |             |                   |                   |                   |                    | 31 720             |                    |                    | 31 720      |             |              | 31 720      |             |                            |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                  | 6 966 440   | 6 966 440   |                   | 6 966 440         | 6 966 440         |                    | 7 442 005          | 7 442 005          |                    | 7 442 005   | 7 442 005   |              | 7 442 005   | 7 442 005   |                            |
| - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                             | 3 645 000   | 3 645 000   |                   | 3 645 000         | 3 645 000         |                    | 3 645 000          | 3 645 000          |                    | 3 645 000   | 3 645 000   |              | 3 645 000   | 3 645 000   | X                          |
| - Szociális étkeztetés                                                                                            | 221 440     | 221 440     |                   | 221 440           | 221 440           |                    | 332 160            | 332 160            |                    | 332 160     | 332 160     |              | 332 160     | 332 160     | X                          |
| - Fajlagos díjak szolgáltatás                                                                                     | 3 100 000   | 3 100 000   |                   | 3 100 000         | 3 100 000         |                    | 3 100 000          | 3 100 000          |                    | 3 100 000   | 3 100 000   |              | 3 100 000   | 3 100 000   | X                          |
| - Szociális ágazati összevont pótlék                                                                              |             |             |                   |                   |                   |                    | 364 845            | 364 845            |                    | 364 845     | 364 845     |              | 364 845     | 364 845     |                            |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      | 1 800 000   | 1 800 000   |                   | 1 800 000         | 1 800 000         |                    | 1 800 000          | 1 800 000          |                    | 1 800 000   | 1 800 000   |              | 1 800 000   | 1 800 000   | X                          |
| Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                                                               | 233 025     | 233 025     |                   | 233 025           | 233 025           |                    | 1 766 458          | 1 766 458          |                    | 1 766 458   | 1 766 458   |              | 1 766 458   | 1 766 458   |                            |
| - Kölségnyelési szerveteki foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja                                              | 233 025     | 233 025     |                   | 233 025           | 233 025           |                    | 205 898            | 205 898            |                    | 205 898     | 205 898     |              | 205 898     | 205 898     | X                          |
| - Szociális célú tűzifa pályázati 2017. évi kiegészítés                                                           |             |             |                   |                   |                   |                    | 177 800            | 177 800            |                    | 177 800     | 177 800     |              | 177 800     | 177 800     |                            |
| - Szociális célú tűzifa pályázati 2018.                                                                           |             |             |                   |                   |                   |                    | 746 760            | 746 760            |                    | 746 760     | 746 760     |              | 746 760     | 746 760     |                            |
| - Tűzifa rezsielőirányzatok nem részeseiük támogatása                                                             |             |             |                   |                   |                   |                    | 636 000            | 636 000            |                    | 636 000     | 636 000     |              | 636 000     | 636 000     |                            |
| a/ Önkormányzatok működési támogatásai                                                                            | 25 720 512  | 25 720 512  |                   | 25 720 512        | 25 720 512        |                    | 27 761 230         | 27 761 230         |                    | 27 761 230  | 27 761 230  |              | 27 761 230  | 27 761 230  |                            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzati (természetbeni gyermekvédelmi támogatás) | 92 800      | 92 800      |                   | 92 800            | 92 800            |                    | 92 800             | 92 800             |                    | 92 800      | 92 800      |              | 92 800      | 92 800      | X                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból                                | 540 000     | 540 000     |                   | 540 000           | 540 000           |                    | 540 000            | 540 000            |                    | 540 000     | 540 000     |              | 540 000     | 540 000     | X                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei aktívított államigazgatási (közvetlen) támogatás)                       | 6 450 000   | 6 450 000   |                   | 6 450 000         | 6 450 000         |                    | 6 450 000          | 6 450 000          |                    | 6 450 000   | 6 450 000   |              | 6 450 000   | 6 450 000   | X                          |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei társulási és költségvetési szerveteki                                   |             |             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    | 42 156      | 42 156      |              | 42 156      | 42 156      | X                          |
| b/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                            | 7 082 800   | 7 082 800   |                   | 7 082 800         | 7 082 800         |                    | 7 082 800          | 7 082 800          |                    | 15 126 665  | 15 126 665  |              | 15 126 665  | 15 126 665  |                            |
| Vagyron típusú adók: magánstancok kommunális adók                                                                 | 2 150 000   | 2 150 000   |                   | 2 150 000         | 2 150 000         |                    | 2 150 000          | 2 150 000          |                    | 2 097 840   | 2 097 840   |              | 2 097 840   | 2 097 840   | X                          |
| Értékesítési típusú adók: iparüzési adó                                                                           | 2 300 000   | 2 300 000   |                   | 2 300 000         | 2 300 000         |                    | 2 300 000          | 2 300 000          |                    | 2 337 758   | 2 337 758   |              | 2 337 758   | 2 337 758   | X                          |
| Célműködési bevételek 40%                                                                                         | 1 500 000   | 1 500 000   |                   | 1 500 000         | 1 500 000         |                    | 1 500 000          | 1 500 000          |                    | 1 415 520   | 1 415 520   |              | 1 415 520   | 1 415 520   | X                          |
| Helyi adóegységek adóirány                                                                                        | 50 000      | 50 000      |                   | 50 000            | 50 000            |                    | 50 000             | 50 000             |                    | 11 126      | 11 126      |              | 11 126      | 11 126      | X                          |
| Önkormányzati által beszámolt tulajdonosi díj                                                                     |             |             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    | 12 600      | 12 600      |              | 12 600      | 12 600      | X                          |
| c/ Közhatalmi bevételek                                                                                           | 6 000 000   | 6 000 000   |                   | 6 000 000         | 6 000 000         |                    | 6 000 000          | 6 000 000          |                    | 5 874 844   | 5 874 844   |              | 5 874 844   | 5 874 844   |                            |
| Szolgáltatások ellenértéke (közvetlen)használatú díjak, bérleti díjak)                                            | 1 800 000   | 1 800 000   |                   | 1 800 000         | 1 800 000         |                    | 1 800 000          | 1 800 000          |                    | 3 523 518   | 3 523 518   |              | 3 523 518   | 3 523 518   | X                          |
| Ellátási díjak: szociális étkeztetés térítési díj                                                                 | 380 000     | 380 000     |                   | 380 000           | 380 000           |                    | 380 000            | 380 000            |                    | 537 027     | 537 027     |              | 537 027     | 537 027     | X                          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               | 250 000     | 250 000     |                   | 250 000           | 250 000           |                    | 250 000            | 250 000            |                    | 762 162     | 762 162     |              | 762 162     | 762 162     | X                          |
| Kamatbevételek                                                                                                    | 10 000      | 10 000      |                   | 10 000            | 10 000            |                    | 10 000             | 10 000             |                    | 22          | 22          |              | 22          | 22          | X                          |
| Egyéb működési bevételek                                                                                          | 2 440 000   | 2 440 000   |                   | 2 440 000         | 2 440 000         |                    | 2 440 000          | 2 440 000          |                    | 5 121 168   | 5 121 168   |              | 5 121 168   | 5 121 168   | X                          |
| d/ Működési bevételek                                                                                             | 2 440 000   | 2 440 000   |                   | 2 440 000         | 2 440 000         |                    | 2 440 000          | 2 440 000          |                    | 227 783     | 227 783     |              | 227 783     | 227 783     |                            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei társulási és költségvetési szerveteki                               |             |             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |             |             |              |             |             |                            |
| e/ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                        |             |             |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    | 227 783     | 227 783     |              | 227 783     | 227 783     |                            |
| i/ KÖLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                                         | 41 243 312  | 41 243 312  | 0                 | 41 243 312        | 41 243 312        | 0                  | 43 284 030         | 43 284 030         |                    | 54 114 690  | 53 883 907  |              | 227 783     | 227 783     |                            |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                | 25 974 345  | 3 022 345   | 22 952 000        | 29 400 194        | 9 983 194         | 19 417 000         | 29 400 194         | 9 183 068          | 20 217 126         | 1 033 431   | 12 531 175  |              | 16 869 019  |             |                            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                           | 25 974 345  | 3 022 345   | 22 952 000        | 29 400 194        | 9 983 194         | 19 417 000         | 29 400 194         | 9 183 068          | 20 217 126         | 1 033 431   | 12 531 175  |              | 16 869 019  |             |                            |
| ii/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                      | 25 974 345  | 3 022 345   | 22 952 000        | 29 400 194        | 9 983 194         | 19 417 000         | 29 400 194         | 9 183 068          | 20 217 126         | 1 033 431   | 12 531 175  |              | 16 869 019  |             |                            |
| TÁRGYEV BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                                       | 67 217 657  | 44 265 657  | 22 952 000        | 70 643 506        | 51 226 506        | 19 417 000         | 72 684 224         | 52 467 098         | 20 217 126         | 84 645 315  | 67 448 513  |              | 17 096 802  |             |                            |

---

| 2./Személyi juttatások                                           |            | Önkormányzat teljesített előirányzata összesen: | Költség feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Önkormányzat teljesített előirányzata összesen: | Költség feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Önkormányzat teljesített előirányzata összesen: | Költség feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Önkormányzat teljesített előirányzata összesen: | Költség feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok | Önkormányzat teljesített előirányzata összesen: | Költség feladatok | Önként vállalt feladatok | Államháztartási feladatok |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|-----------|---|-----------|---------|----------|
| 1.) Társasági szociális juttatások                               | 17 355 000 | 17 355 000                                      |                   |                          |                           | 17 355 000                                      |                   |                          |                           | 17 355 000                                      |                   |                          |                           | 17 355 000                                      |                   |                          |                           | 17 355 000                                      |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - alapjuttatvány                                                 | 11 050 000 | 11 050 000                                      |                   |                          |                           | 11 050 000                                      |                   |                          |                           | 11 050 000                                      |                   |                          |                           | 11 050 000                                      |                   |                          |                           | 11 050 000                                      |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - szociális igazgat. szervezet poltek                            | 305 000    | 305 000                                         |                   |                          |                           | 305 000                                         |                   |                          |                           | 305 000                                         |                   |                          |                           | 305 000                                         |                   |                          |                           | 305 000                                         |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 2.) Bérleti juttatások                                           | 232 000    | 232 000                                         |                   |                          |                           | 232 000                                         |                   |                          |                           | 232 000                                         |                   |                          |                           | 232 000                                         |                   |                          |                           | 232 000                                         |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - CAETERIA juttatás                                              | 232 000    | 232 000                                         |                   |                          |                           | 232 000                                         |                   |                          |                           | 232 000                                         |                   |                          |                           | 232 000                                         |                   |                          |                           | 232 000                                         |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 3.) Egyéb személyi juttatások                                    | 389 000    | 389 000                                         |                   |                          |                           | 389 000                                         |                   |                          |                           | 389 000                                         |                   |                          |                           | 389 000                                         |                   |                          |                           | 389 000                                         |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - bérkompenzáció                                                 | 221 000    | 221 000                                         |                   |                          |                           | 221 000                                         |                   |                          |                           | 221 000                                         |                   |                          |                           | 221 000                                         |                   |                          |                           | 221 000                                         |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - könyvtári megbízási díj                                        | 168 000    | 168 000                                         |                   |                          |                           | 168 000                                         |                   |                          |                           | 168 000                                         |                   |                          |                           | 168 000                                         |                   |                          |                           | 168 000                                         |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 4.) Kísérleti juttatások                                         | 2 840 000  | 2 840 000                                       |                   |                          |                           | 2 840 000                                       |                   |                          |                           | 2 840 000                                       |                   |                          |                           | 2 840 000                                       |                   |                          |                           | 2 840 000                                       |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - Választott tisztviselők juttatásai                             | 2 760 000  | 2 760 000                                       |                   |                          |                           | 2 760 000                                       |                   |                          |                           | 2 760 000                                       |                   |                          |                           | 2 760 000                                       |                   |                          |                           | 2 760 000                                       |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - Állományba nem tartozók megbízási díja                         | 80 000     | 80 000                                          |                   |                          |                           | 80 000                                          |                   |                          |                           | 80 000                                          |                   |                          |                           | 80 000                                          |                   |                          |                           | 80 000                                          |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - könyvtári megbízási díj                                        |            |                                                 |                   |                          |                           |                                                 |                   |                          |                           |                                                 |                   |                          |                           |                                                 |                   |                          |                           |                                                 |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - Bérleti díj                                                    |            |                                                 |                   |                          |                           |                                                 |                   |                          |                           |                                                 |                   |                          |                           |                                                 |                   |                          |                           |                                                 |                   |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 361 000  | 2 361 000                                       | 0                 |                          |                           | 2 526 000                                       | 2 526 000         | 0                        |                           | 2 526 000                                       | 2 526 000         | 0                        |                           | 2 526 000                                       | 2 526 000         | 0                        |                           | 2 526 000                                       | 2 526 000         | 0                        |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 1.) Szociális hozzájárulási adó                                  | 2 280 000  | 2 280 000                                       |                   |                          |                           | 2 445 000                                       | 2 445 000         |                          |                           | 2 445 000                                       | 2 445 000         |                          |                           | 2 445 000                                       | 2 445 000         |                          |                           | 2 445 000                                       | 2 445 000         |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 2.) Cafeteria után fizetendő BHO                                 | 39 000     | 39 000                                          |                   |                          |                           | 39 000                                          | 39 000            |                          |                           | 39 132                                          | 39 132            |                          |                           | 39 132                                          | 39 132            |                          |                           | 39 132                                          | 39 132            |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 3.) Cafeteria után fizetendő SZJA                                | 42 000     | 42 000                                          |                   |                          |                           | 42 000                                          | 42 000            |                          |                           | 42 000                                          | 42 000            |                          |                           | 42 000                                          | 42 000            |                          |                           | 42 000                                          | 42 000            |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| c./ Dolgozói kiadások                                            | 11 980 000 | 11 935 000                                      | 0                 |                          |                           | 17 760 000                                      | 17 905 000        | 0                        |                           | 18 838 071                                      | 18 800 071        | 0                        |                           | 18 838 071                                      | 18 800 071        | 0                        |                           | 18 838 071                                      | 18 800 071        | 0                        |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 1.) Személyi juttatások beszerzése                               | 50 000     | 50 000                                          |                   |                          |                           | 50 000                                          | 50 000            |                          |                           | 79 622                                          | 79 622            |                          |                           | 79 622                                          | 79 622            |                          |                           | 79 622                                          | 79 622            |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - könyv felvétel                                                 | 50 000     | 50 000                                          |                   |                          |                           | 50 000                                          | 50 000            |                          |                           | 79 622                                          | 79 622            |                          |                           | 79 622                                          | 79 622            |                          |                           | 79 622                                          | 79 622            |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 2 300 000  | 2 270 000                                       |                   |                          |                           | 3 100 000                                       | 3 070 000         |                          |                           | 3 100 000                                       | 3 070 000         |                          |                           | 3 100 000                                       | 3 070 000         |                          |                           | 3 100 000                                       | 3 070 000         |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - időszakos nyomatvány                                           | 200 800    | 170 000                                         |                   |                          |                           | 200 000                                         | 170 000           |                          |                           | 200 000                                         | 170 000           |                          |                           | 200 000                                         | 170 000           |                          |                           | 200 000                                         | 170 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - ideiglenes munkavégzés                                         | 800 800    | 800 000                                         |                   |                          |                           | 800 000                                         | 800 000           |                          |                           | 800 000                                         | 800 000           |                          |                           | 800 000                                         | 800 000           |                          |                           | 800 000                                         | 800 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - nyomatvány, vékonyda                                           | 100 000    | 100 000                                         |                   |                          |                           | 100 000                                         | 100 000           |                          |                           | 100 000                                         | 100 000           |                          |                           | 100 000                                         | 100 000           |                          |                           | 100 000                                         | 100 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés                 | 1 200 000  | 1 200 000                                       |                   |                          |                           | 2 000 000                                       | 2 000 000         |                          |                           | 2 000 000                                       | 2 000 000         |                          |                           | 2 000 000                                       | 2 000 000         |                          |                           | 2 000 000                                       | 2 000 000         |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 3.) Kommunikációs szolgáltatások                                 | 400 000    | 400 000                                         |                   |                          |                           | 400 000                                         | 400 000           |                          |                           | 400 000                                         | 400 000           |                          |                           | 400 000                                         | 400 000           |                          |                           | 400 000                                         | 400 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - információs szolgáltatások                                     | 150 000    | 150 000                                         |                   |                          |                           | 150 000                                         | 150 000           |                          |                           | 150 000                                         | 150 000           |                          |                           | 150 000                                         | 150 000           |                          |                           | 150 000                                         | 150 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - egyéb kommunikációs szolgáltatások                             | 250 000    | 250 000                                         |                   |                          |                           | 250 000                                         | 250 000           |                          |                           | 250 000                                         | 250 000           |                          |                           | 250 000                                         | 250 000           |                          |                           | 250 000                                         | 250 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 4.) Közzétett díjak                                              | 1 850 000  | 1 850 000                                       |                   |                          |                           | 1 850 000                                       | 1 850 000         |                          |                           | 1 850 000                                       | 1 850 000         |                          |                           | 1 850 000                                       | 1 850 000         |                          |                           | 1 850 000                                       | 1 850 000         |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - vállalkozásra szolgáltatás                                     | 1 000 000  | 1 000 000                                       |                   |                          |                           | 1 000 000                                       | 1 000 000         |                          |                           | 1 000 000                                       | 1 000 000         |                          |                           | 1 000 000                                       | 1 000 000         |                          |                           | 1 000 000                                       | 1 000 000         |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - oktatásra szolgáltatás                                         | 650 000    | 650 000                                         |                   |                          |                           | 650 000                                         | 650 000           |                          |                           | 650 000                                         | 650 000           |                          |                           | 650 000                                         | 650 000           |                          |                           | 650 000                                         | 650 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - víz és csatornadíjak                                           | 200 000    | 200 000                                         |                   |                          |                           | 200 000                                         | 200 000           |                          |                           | 200 000                                         | 200 000           |                          |                           | 200 000                                         | 200 000           |                          |                           | 200 000                                         | 200 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 5.) Készenléti támogatás                                         | 610 000    | 610 000                                         |                   |                          |                           | 610 000                                         | 610 000           |                          |                           | 610 000                                         | 610 000           |                          |                           | 610 000                                         | 610 000           |                          |                           | 610 000                                         | 610 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 6.) Készenléti díjak, közvetlen szolgáltatások                   | 1 200 000  | 1 200 000                                       |                   |                          |                           | 1 200 000                                       | 1 200 000         |                          |                           | 1 200 000                                       | 1 200 000         |                          |                           | 1 200 000                                       | 1 200 000         |                          |                           | 1 200 000                                       | 1 200 000         |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 7.) Egyéb szociális szolgáltatások                               | 150 000    | 150 000                                         |                   |                          |                           | 150 000                                         | 150 000           |                          |                           | 150 000                                         | 150 000           |                          |                           | 150 000                                         | 150 000           |                          |                           | 150 000                                         | 150 000           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 8.) Egyéb szolgáltatások                                         | 2 253 000  | 2 253 000                                       | 0                 |                          |                           | 3 053 000                                       | 3 053 000         | 0                        |                           | 3 691 920                                       | 3 691 920         | 0                        |                           | 3 691 920                                       | 3 691 920         | 0                        |                           | 3 691 920                                       | 3 691 920         | 0                        |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - Szállítási szolgáltatások                                      | 330 000    | 330 000                                         |                   |                          |                           | 330 000                                         | 330 000           |                          |                           | 271 210                                         | 271 210           |                          |                           | 271 210                                         | 271 210           |                          |                           | 271 210                                         | 271 210           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - Szállítási szolgáltatások                                      | 200 000    | 200 000                                         |                   |                          |                           | 200 000                                         | 200 000           |                          |                           | 166 200                                         | 166 200           |                          |                           | 166 200                                         | 166 200           |                          |                           | 166 200                                         | 166 200           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - Bankkölcsönök                                                  | 500 000    | 500 000                                         |                   |                          |                           | 500 000                                         | 500 000           |                          |                           | 428 700                                         | 428 700           |                          |                           | 428 700                                         | 428 700           |                          |                           | 428 700                                         | 428 700           |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - Posta belföldpostás                                            | 30 000     | 23 000                                          |                   |                          |                           | 30 000                                          | 23 000            |                          |                           | 15 700                                          | 15 700            |                          |                           | 15 700                                          | 15 700            |                          |                           | 15 700                                          | 15 700            |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| - Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                 | 2 100 000  | 2 100 000                                       |                   |                          |                           | 2 000 000                                       | 2 000 000         |                          |                           | 2 810 110                                       | 2 810 110         |                          |                           | 2 810 110                                       | 2 810 110         |                          |                           | 2 810 110                                       | 2 810 110         |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 9.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 000 000  | 1 000 000                                       |                   |                          |                           | 2 510 000                                       | 2 502 000         |                          |                           | 4 770 000                                       | 4 770 000         |                          |                           | 4 770 000                                       | 4 770 000         |                          |                           | 4 770 000                                       | 4 770 000         |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| 10.) Egyéb adók, járulékok                                       | 50 000     | 50 000                                          |                   |                          |                           | 50 000                                          | 50 000            |                          |                           | 50 000                                          | 50 000            |                          |                           | 50 000                                          | 50 000            |                          |                           | 50 000                                          | 50 000            |                          |                           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |           |   |           |         |          |
| d./ Előirányzatok teljesítése                                    | 1 981 800  | 542 800                                         | 1 445 000         | 0                        | 1 987 800                 | 542 800                                         | 1 445 000         | 0                        | 1 987 800                 | 542 800                                         | 1 445 000         | 0                        | 1 987 800                 | 542 800                                         | 1 445 000         | 0                        | 1 987 800                 | 542 800                                         | 1 445 000         | 0                        | 1 987 800                 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 000 | 0 | 1 987 800 | 542 800 | 1 445 00 |

3. melléklet a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Csatár község Önkormányzata 2018. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként  
( Adatok Ft-ban )

|                                                                          | Tervezett előirányzat összesen: | Önkormányzat (tervezett) |                          | I. Módosított előirányzat összesen: | Önkormányzat (I. módosított) |                          | II. módosított előirányzat összesen: | Önkormányzat (II. módosított) |                          | Teljesített előirányzat összesen: | Önkormányzat (teljesített) |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                                                          |                                 | Kötelező feladatok       | Önként vállalt feladatok |                                     | Kötelező feladatok           | Önként vállalt feladatok |                                      | Kötelező feladatok            | Önként vállalt feladatok |                                   | Kötelező feladatok         | Önként vállalt feladatok |
| <b>a./ Beruházások</b>                                                   | <b>4 107 000</b>                |                          | <b>4 107 000</b>         | <b>3 522 000</b>                    |                              | <b>3 522 000</b>         | <b>3 522 000</b>                     |                               | <b>3 522 000</b>         | <b>2 868 513</b>                  |                            | <b>2 868 513</b>         |
| Immateriális javak beszerzése                                            | 2 500 000                       |                          | 2 500 000                | 0                                   |                              | 0                        | 0                                    |                               | 0                        | 0                                 |                            | 0                        |
| Tárgyi eszközök beszerzése                                               | 1 265 000                       |                          | 1 265 000                | 2 770 000                           |                              | 2 770 000                | 2 770 000                            |                               | 2 770 000                | 2 258 671                         |                            | 2 258 671                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                              | 342 000                         |                          | 342 000                  | 752 000                             |                              | 752 000                  | 752 000                              |                               | 752 000                  | 609 842                           |                            | 609 842                  |
| <b>b./ Felújítások</b>                                                   | <b>18 845 000</b>               |                          | <b>18 845 000</b>        | <b>15 895 000</b>                   |                              | <b>15 895 000</b>        | <b>16 487 058</b>                    |                               | <b>16 487 058</b>        | <b>14 020 221</b>                 |                            | <b>14 020 221</b>        |
| Ingatlanok felújítása                                                    | 18 845 000                      |                          | 18 845 000               | 15 895 000                          |                              | 15 895 000               | 16 487 058                           |                               | 16 487 058               | 14 020 221                        |                            | 14 020 221               |
| - Sportöltöző felújítása                                                 | 13 665 000                      |                          | 13 665 000               | 14 190 000                          |                              | 14 190 000               | 13 878 940                           |                               | 13 878 940               | 13 878 940                        |                            | 13 878 940               |
| - Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)                               | 500 000                         |                          | 500 000                  | 500 000                             |                              | 500 000                  | 1 237 880                            |                               | 1 237 880                | 0                                 |                            | 0                        |
| - Utak felújítása                                                        | 330 000                         |                          | 330 000                  | 450 000                             |                              | 450 000                  | 0                                    |                               | 0                        | 0                                 |                            | 0                        |
| - Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai                        | 450 000                         |                          | 450 000                  | 450 000                             |                              | 450 000                  | 724 006                              |                               | 724 006                  | 0                                 |                            | 0                        |
| - Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                            | 3 900 000                       |                          | 3 900 000                | 305 000                             |                              | 305 000                  | 646 232                              |                               | 646 232                  | 141 281                           |                            | 141 281                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre             |                                 |                          |                          |                                     |                              |                          | 166 793                              |                               | 166 793                  | 166 793                           |                            | 166 793                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |                                 |                          |                          |                                     |                              |                          | 41 275                               |                               | 41 275                   | 41 275                            |                            | 41 275                   |
| <b>c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>                           |                                 |                          |                          |                                     |                              |                          | <b>208 068</b>                       |                               | <b>208 068</b>           | <b>208 068</b>                    |                            | <b>208 068</b>           |
| <b>Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen</b> | <b>22 952 000</b>               | <b>0</b>                 | <b>22 952 000</b>        | <b>19 417 000</b>                   | <b>0</b>                     | <b>19 417 000</b>        | <b>20 217 126</b>                    | <b>0</b>                      | <b>20 217 126</b>        | <b>17 096 802</b>                 | <b>0</b>                   | <b>17 096 802</b>        |

## 4. melléklet a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

| Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról |                |             |               |                   |                   |                   |                    |                    |                    |             |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| Megnevezés                                                                                                                  | Adatok Ft- ban |             |               |                   |                   |                   |                    |                    |                    |             |             |               |
|                                                                                                                             | Összesen:      | Működési:   | Felhalmozási: | Összesen:         | Működési:         | Felhalmozási:     | Összesen:          | Működési:          | Felhalmozási:      | Összesen:   | Működési:   | Felhalmozási: |
|                                                                                                                             | Eredeti ei.    | Eredeti ei. | Eredeti ei.   | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | I. Módosított ei. | II. Módosított ei. | II. Módosított ei. | II. Módosított ei. | Teljesített | Teljesített | Teljesített   |
| Költségvetési bevételek                                                                                                     | 41 243 312     | 41 243 312  | 0             | 41 243 312        | 41 243 312        | 0                 | 43 284 030         | 43 284 030         | 0                  | 54 111 690  | 53 883 907  | 227 783       |
| Költségvetési kiadások                                                                                                      | 66 198 157     | 43 246 157  | 22 952 000    | 69 624 006        | 50 207 006        | 19 417 000        | 71 664 724         | 51 447 598         | 20 217 126         | 60 558 404  | 43 461 602  | 17 096 802    |
| Költségvetési hiány                                                                                                         | 24 954 845     | 2 002 845   | 22 952 000    | 28 380 694        | 8 963 694         | 19 417 000        | 28 380 694         | 8 163 568          | 20 217 126         | 16 869 019  |             | 16 869 019    |
| Költségvetési többlet                                                                                                       | 0              |             |               | 0                 |                   |                   | 0                  |                    |                    | 10 422 305  | 10 422 305  |               |
| Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva                                                                                |                |             |               |                   |                   |                   |                    |                    |                    |             |             |               |
| Előző évek pénzmaradványának igénybevétele                                                                                  | 25 974 345     | 3 022 345   | 22 952 000    | 29 400 194        | 9 983 194         | 19 417 000        | 29 400 194         | 9 183 068          | 20 217 126         | 29 400 194  | 12 531 175  | 16 869 019    |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány                                                                           | 0              |             |               | 0                 |                   |                   | 0                  |                    |                    | 22 953 480  | 22 953 480  |               |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet                                                                         | 1 019 500      | 1 019 500   |               | 1 019 500         | 1 019 500         |                   | 1 019 500          | 1 019 500          |                    | 1 019 500   | 1 019 500   |               |
| Finanszírozási kiadások                                                                                                     | 1 019 500      | 1 019 500   |               | 1 019 500         | 1 019 500         |                   | 1 019 500          | 1 019 500          |                    | 1 019 500   | 1 019 500   |               |
| Finanszírozási bevételek                                                                                                    | 0              |             |               | 0                 |                   |                   | 0                  |                    |                    | 1 033 431   | 1 033 431   |               |
| Tárgyévi kiadások                                                                                                           | 67 217 657     | 44 265 657  | 22 952 000    | 70 643 506        | 51 226 506        | 19 417 000        | 72 684 224         | 52 467 098         | 20 217 126         | 61 577 904  | 44 481 102  | 17 096 802    |
| Tárgyévi bevételek                                                                                                          | 67 217 657     | 44 265 657  | 22 952 000    | 70 643 506        | 51 226 506        | 19 417 000        | 72 684 224         | 52 467 098         | 20 217 126         | 84 545 315  | 67 448 513  | 17 096 802    |

**5. melléklet a 6/2019.(V.17.)önkormányzati rendelethez**

**Csatár Község Önkormányzata  
Pénzmaradvány kimutatás 2018. év  
( Ft-ban )**

| <b>M e g n e v e z é s</b>                                             | <b>Tárgyév</b>     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01. Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 54 111 690         |
| 02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 60 558 404         |
| <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                      | <b>- 6 446 714</b> |
| 03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 30 433 625         |
| 04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 1 019 500          |
| <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                    | <b>29 414 125</b>  |
| <b>A.) Alaptevékenység maradványa</b>                                  | <b>22 967 411</b>  |
| 05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                   | 0                  |
| 06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                    | 0                  |
| <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>           | <b>0</b>           |
| 07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                  | 0                  |
| 08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                   | 0                  |
| <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                         | <b>0</b>           |
| <b>C.) Összes maradvány</b>                                            | <b>22 967 411</b>  |
| <b>D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa</b>         | <b>10 988 781</b>  |
| <b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                           | <b>11 978 630</b>  |
| <b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b> | <b>-</b>           |
| <b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>          | <b>-</b>           |

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Csatár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **22 967 411 Ft**, melyből működési célú maradvány **19 619 304 Ft**, felhalmozási célú maradvány **3 348 107 Ft**.

A Csatár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Személyi juttatás              | 554 120 Ft   |
| Munkaadókat terhelő játékok    | 64 307 Ft    |
| Dologi kiadás                  | 2 235 717 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 122 610 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások   | 4 009 242 Ft |

|           |              |
|-----------|--------------|
| Összesen: | 7 985 996 Ft |
|-----------|--------------|

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 043 865 Ft  |
| Működési bevételek                                  | 2 681 168 Ft  |
| Finanszírozási bevételek                            | 1 033 431 Ft  |
| Összesen:                                           | 11 758 464 Ft |

- Működési célú bevételi alulteljesítés:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Közhatalmi bevételek | 125 156 Ft |
| Összesen:            | 125 156 Ft |

**Működési célú maradvány: 19 619 304 Ft**

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Felújítási kiadások: | 2 466 837 Ft |
| Beruházási kiadások  | 653 487 Ft   |
| Összesen:            | 3 120 324 Ft |

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Felhalmozási bevételek | 227 783 Ft |
| Összesen:              | 227 783 Ft |

**Felhalmozási célú maradvány: 3 348 107 Ft**

**Alaptevékenység maradványa: 22 967 411 Ft**

Csatár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **10 988 781 Ft**, melyből:

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| - 2019. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése     | 1 033 431 Ft |
| - 655/1. hrsz-ú ingatlan, 660. hrsz-ú út felújítása           | 7 500 000 Ft |
| - Közfoglalkoztatás bértámogatás előleg rendezése             | 894 790 Ft   |
| - Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása | 636 000 Ft   |
| - Szociális célú tüzelőanyag vásárlása                        | 924 560      |

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **11 978 630 Ft**, melynek megoszlása 2019-ben a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 14,58 %-a, azaz 1 746 484 Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 85,42 %-a, azaz 10 232 146 Ft.



| A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020.évi alakulását külön bemutató mérleg |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Megnevezés:                                                                                                 | 2018. év          |                   |                    |                   | 2019. év          | 2020. év          |
| I. Működési bevételek és kiadások:                                                                          | Eredeti ei.       | I. Módosított ei. | II. Módosított ei. | Teljesített       | Eredeti ei.       | Eredeti ei.       |
| Önkormányzatok működési támogatása                                                                          | 25 720 512        | 25 720 512        | 27 761 230         | 27 761 230        | 25 977 700        | 26 237 500        |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                         | 7 082 800         | 7 082 800         | 7 082 800          | 15 126 665        | 8 645 600         | 8 732 050         |
| Közhatalmi bevételek                                                                                        | 6 000 000         | 6 000 000         | 6 000 000          | 5 874 844         | 6 000 000         | 6 000 000         |
| Működési bevételek                                                                                          | 2 440 000         | 2 440 000         | 2 440 000          | 5 121 168         | 2 464 400         | 2 489 000         |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                         | 3 022 345         | 9 983 194         | 9 183 068          | 12 531 175        |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                     |                   |                   |                    | 1 033 431         |                   |                   |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                                                                    | <b>44 265 657</b> | <b>51 226 506</b> | <b>52 467 098</b>  | <b>67 448 513</b> | <b>43 087 700</b> | <b>43 458 550</b> |
| Személyi juttatások                                                                                         | 14 816 000        | 15 566 000        | 15 566 000         | 15 011 880        | 14 964 160        | 15 113 800        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                | 2 361 000         | 2 526 000         | 2 526 000          | 2 461 693         | 2 384 600         | 2 408 500         |
| Dologi kiadások                                                                                             | 11 980 000        | 17 750 000        | 18 838 071         | 16 602 354        | 12 099 800        | 12 220 800        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                              | 1 987 800         | 1 987 800         | 1 987 800          | 865 190           | 2 007 000         | 2 027 000         |
| Egyéb működési célú kiadások                                                                                | 12 101 357        | 12 377 206        | 12 529 727         | 8 520 485         | 10 602 140        | 10 648 150        |
| Finanszírozási kiadások                                                                                     | 1 019 500         | 1 019 500         | 1 019 500          | 1 019 500         | 1 030 000         | 1 040 300         |
| <b>Működési célú kiadások összesen :</b>                                                                    | <b>44 265 657</b> | <b>51 226 506</b> | <b>52 467 098</b>  | <b>44 481 102</b> | <b>43 087 700</b> | <b>43 458 550</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                                                          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                     | 22 952 000        | 19 417 000        | 20 217 126         | 16 869 019        | 2 500 000         | 2 500 000         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei társulástól és költségvetési szervétől                        |                   |                   |                    | 227 783           |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>                                                                | <b>22 952 000</b> | <b>19 417 000</b> | <b>20 217 126</b>  | <b>17 096 802</b> | <b>2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>  |
| Beruházások                                                                                                 | 4 107 000         | 3 522 000         | 3 522 000          | 2 868 513         |                   |                   |
| Felújítások                                                                                                 | 18 845 000        | 15 895 000        | 16 487 058         | 14 020 221        | 2 500 000         | 2 500 000         |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások                                                                         |                   |                   | 208 068            | 208 068           |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>                                                                   | <b>22 952 000</b> | <b>19 417 000</b> | <b>20 217 126</b>  | <b>17 096 802</b> | <b>2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                                                                     | <b>67 217 657</b> | <b>70 643 506</b> | <b>72 684 224</b>  | <b>84 545 315</b> | <b>45 587 700</b> | <b>45 958 550</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                                                                      | <b>67 217 657</b> | <b>70 643 506</b> | <b>72 684 224</b>  | <b>61 577 904</b> | <b>45 587 700</b> | <b>45 958 550</b> |

7. melléklet a 6/2019. (V.17.) önkormányzati rendelethez

## Csatár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2018. december 31-én

| Megnevezés                                                                                                                                                      | Ft-ban             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                 | Nyitó              | Záró               |
|                                                                                                                                                                 | Január 1.          | December 31.       |
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                      | 0                  | 0                  |
| A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                         | 1 701 203          | 617 830            |
| <b>A/I Immateriális javak összesen</b>                                                                                                                          | <b>1 701 203</b>   | <b>617 830</b>     |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                          | 312 753 712        | 319 933 481        |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                             | 2 921 108          | 4 980 546          |
| A/II/3 Beruházások, felújítások                                                                                                                                 | 280 000            | 1 357 880          |
| <b>A/II Tárgyi eszközök összesen</b>                                                                                                                            | <b>315 954 820</b> | <b>326 271 907</b> |
| A/III/1 Tartós részesedések                                                                                                                                     | 500 000            | 500 000            |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                                                                                                      | <b>500 000</b>     | <b>500 000</b>     |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                                                                                        | <b>58 417 289</b>  | <b>57 191 997</b>  |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                                                                         | <b>376 573 312</b> | <b>384 581 734</b> |
| <b>B/I Készletek</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| B/II/1 Nem tartós részesedések                                                                                                                                  | 0                  | 0                  |
| B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                                                   | 2 024 644          | 2 024 644          |
| - ebből: befektetési jegyek                                                                                                                                     | 2 024 644          | 2 024 644          |
| <b>B/II Értékpapírok</b>                                                                                                                                        | <b>2 024 644</b>   | <b>2 024 644</b>   |
| <b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                                                                                | <b>2 024 644</b>   | <b>2 024 644</b>   |
| C/I Hosszú lejáratú betétek                                                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek                                                                                                                           | 118 340            | 104 050            |
| - ebből: forintpénztár                                                                                                                                          | 118 340            | 104 050            |
| C/III Forintszámlák                                                                                                                                             | 25 974 345         | 20 324 680         |
| - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                        | 25 974 345         | 20 324 680         |
| C/IV Idegen pénzeszközök                                                                                                                                        | 0                  | 0                  |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                                                                                                          | <b>26 092 685</b>  | <b>20 428 730</b>  |
| D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről                                                  | 0                  | 0                  |
| D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről                                             | 0                  | 0                  |
| D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire                                                                                          | 348 353            | 705 552            |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók                                                                                          | 101 149            | 126 103            |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói                                                                              | 231 211            | 559 437            |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek                                                                                   | 15 993             | 20 012             |
| D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire                                                                                            | 3 406 460          | 4 211 031          |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke           | 2 808 612          | 3 500 003          |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjakra                                                                                             | 29 376             | 5 180              |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra                                                                                  | 568 472            | 705 848            |
| D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                                                               | 0                  | 0                  |
| - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről               | 0                  | 0                  |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>                                                                                                             | <b>3 754 813</b>   | <b>4 916 583</b>   |
| D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről                                         | 0                  | 0                  |
| D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről                                     | 0                  | 0                  |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire                                                                                  | 0                  | 0                  |
| D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire                                                                                    | 0                  | 0                  |
| - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0                  | 0                  |
| - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra                                                                                     | 0                  | 0                  |
| - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra                                                                          | 0                  | 0                  |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                                                             | <b>103 044</b>     | <b>2 000</b>       |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>                                                                                                                                           | <b>3 857 857</b>   | <b>4 918 583</b>   |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                               | <b>356 308</b>     | <b>53 737</b>      |
| - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása                                                                                                           | 356 308            | 53 737             |
| - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                                                                                                                | 0                  | 0                  |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]</b>                                                                                                                         | <b>408 904 806</b> | <b>412 007 428</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                           | 205 493 000        | 205 493 000        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                  | 134 395 254        | 134 395 254        |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | 7 799 000          | 7 799 000          |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | 37 707 148         | 55 577 460         |
| G/V Eszközök értékkihelyesbítésének forrása                                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | 17 870 312         | 850 596            |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>                                                                                                                                            | <b>403 264 714</b> | <b>404 115 310</b> |
| H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                       | 0                  | 0                  |
| H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                            | 0                  | 0                  |
| H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                           | 309 158            | 307 126            |
| H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                               | 767 087            | 2 486 837          |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>                                                                                                         | <b>1 076 245</b>   | <b>2 773 963</b>   |
| H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                               | 0                  | 0                  |
| H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                    | 0                  | 0                  |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                   | 872 647            | 1 352 347          |
| H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                       | 0                  | 0                  |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra                                                                           | 1 019 500          | 1 033 431          |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>                                                                                                | <b>1 892 147</b>   | <b>2 385 778</b>   |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                         | 835 180            | 835 180            |
| H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban                                                                                                                 | 0                  | 0                  |
| H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban                                                                                                       | 0                  | 0                  |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                       | 0                  | 0                  |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                         | 0                  | 0                  |
| H/III/6 Letétre, megőrzésre, feldolgozásra átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                    | 0                  | 667 784            |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>                                                                                                         | <b>835 180</b>     | <b>1 502 964</b>   |
| <b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                                                                                       | <b>3 803 572</b>   | <b>6 662 705</b>   |
| <b>I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                                                         | <b>1 836 520</b>   | <b>1 229 413</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]</b>                                                                                                                           | <b>408 904 806</b> | <b>412 007 428</b> |

## 8. melléklet a 6/2019.(V.17.) önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról  
(Ft- ban)**

### **Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása**

| Támogatás jogcíme                                     | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátadással korrigált támogatás | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A települési önkormányzatok működésének támogatása    | 16 135 847                                                                            | 16 135 847                                                                         |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 3 321 440                                                                             | 3 432 160                                                                          |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>19 457 287</b>                                                                     | <b>19 568 007</b>                                                                  |

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat): | 19 457 287 Ft |
| Módosított előirányzat:                                               | 19 568 007 Ft |
| 2018. évben ténylegesen felhasznált összeg:                           | 19 568 007 Ft |

### **A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**

| Támogatás jogcíme                                                                                                                               | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                                                                  | 31 720                                                                  | 31 720                                                              | 0                                                                                             | 0        |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                              | 585 200                                                                 | 585 200                                                             | 0                                                                                             | 0        |
| Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                                              | 364 845                                                                 | 364 845                                                             | 0                                                                                             | 0        |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                             | 3 645 000                                                               | 3 645 000                                                           | 0                                                                                             | 0        |
| Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                          | 1 800 000                                                               | 1 800 000                                                           | 0                                                                                             | 0        |
| A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása                                                       | 746 760                                                                 | 0                                                                   | 746 760                                                                                       | 0        |
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja                                                                         | 205 898                                                                 | 205 898                                                             |                                                                                               | 0        |
| A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása                                  | 177 800                                                                 | 0                                                                   | 177 800                                                                                       | 0        |
| A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 636 000                                                                 | 0                                                                   | 636 000                                                                                       | 0        |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                                                                             | <b>8 193 223</b>                                                        | <b>6 632 663</b>                                                    | <b>1 560 560</b>                                                                              | <b>0</b> |

**Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása (adatok Ft-ban)**

| Előirányzat megnevezése                                                                                                                  | Eredeti        | II. Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Mezőőri támogatás                                                                                                                        | 540 000        | 540 000                    | 605 000          |
| Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása előleg | 0              | 0                          | 7 500 000        |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                         | <b>540 000</b> | <b>540 000</b>             | <b>8 105 000</b> |

**Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól elszámolása**

| Előirányzat megnevezése                                                                                                                                 | Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban) | 6 000                                                                 | 6 000                                                               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                        | <b>6 000</b>                                                          | <b>6 000</b>                                                        |

**Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok Ft-ban)**

| Előirányzat megnevezése           | Eredeti          | II. Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Közcélú foglalkoztatás támogatása | 6 450 000        | 6 450 000                  | 6 973 509        |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>6 450 000</b> | <b>6 450 000</b>           | <b>6 973 509</b> |

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

| Támogatás jogcíme                                                                         | Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg | Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 711 200                                                                                               | 711 200                                                        | 0                          |
| Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás                   | 14 393 779                                                                                            | 14 393 779                                                     | 0                          |
| Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása                     | 1 250 000                                                                                             | 1 250 000                                                      | 0                          |
| <b>Mindösszesen</b>                                                                       | <b>16 354 979</b>                                                                                     | <b>16 354 979</b>                                              | <b>0</b>                   |

9. melléklet a 6/2019.(V.17.) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2018. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról**

**(Ft-ban )**

| Adónem                          | Adóalanyok száma | Kedvezményvel esők. kivetett adó összesen | Adóbefizetés összesen | Felhasználás   |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Magánszemélyek kommunális adója | 305              | 2 119 689                                 | 2 107 790             | Működési célra |
| Iparűzési adó                   | 52               | 3 323 170                                 | 2 543 808             | Működési célra |

| Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetése feladatonként                        |                         |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------|
| Adatok Ft-ban                                                                            |                         |            |          |
| Kormányzati funkció:                                                                     | Önkormányzat Teljesítés |            |          |
|                                                                                          | Bevételek               |            | Kiadások |
|                                                                                          |                         |            |          |
|                                                                                          |                         |            |          |
| Kiadások és bevételek feladatonként:                                                     |                         |            |          |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 16                      | 8 702 516  |          |
| Közütemető fenntartás és működtetés                                                      | 104 410                 | 49 570     |          |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok                      | 1 430 955               | 0          |          |
| Egyéb kiegészítő szolgáltatások                                                          | 2 806 783               | 0          |          |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 28 794 661              | 1 366 075  |          |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 29 400 194              | 0          |          |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 6 231 411               | 5 430 122  |          |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0                       | 221 250    |          |
| Közüvilágítás                                                                            | 142 557                 | 819 409    |          |
| Zöldterület-kezelés                                                                      | 0                       | 2 856 395  |          |
| Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                            | 9 066 843               | 7 920 405  |          |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              | 0                       | 409 344    |          |
| Fogorvosi ügyeleti ellátás                                                               | 0                       | 7 875      |          |
| Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése                              | 0                       | 16 603 601 |          |
| Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                           | 0                       | 31 103     |          |
| Közüművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 4 611                   | 2 776 554  |          |
| Közüművelődés hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása                         | 0                       | 582 073    |          |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            |                         | 4 774 591  |          |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                       | 6 000                   | 12 000     |          |
| Szociális étkeztetés                                                                     | 682 024                 | 917 902    |          |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                 | 0                       | 5 442 675  |          |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 0                       | 2 653 194  |          |
| Önkormányzatok funkcióóra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről              | 5 874 850               | 1 250      |          |
| ÖSSZESEN:                                                                                | 84 545 315              | 61 577 904 |          |
| Tartalék:                                                                                | 0                       | 0          |          |
| - Általános tartalék                                                                     | 0                       | 0          |          |
| - Céltartalék                                                                            | 0                       | 0          |          |
| MINDÖSSZESEN:                                                                            | 84 545 315              | 61 577 904 |          |