

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Vizsoly KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E           |
| Bevételek |                                                                               |                     |                        |             |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 132 053 841         | 128 000 816            | 128 000 816 |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 27 700 527          | 27 700 527             | 27 700 527  |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |             |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 72 083 314          | 73 948 365             | 73 948 365  |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000           | 2 863 928              | 2 863 928   |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 30 000 000          | 22 747 247             | 22 747 247  |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     | 740 749                | 740 749     |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     | 117 884 235            | 117 884 235 |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                        |             |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |             |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |             |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |             |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                     | 117 884 235            | 117 884 235 |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |             |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 7 460 930              | 7 460 930   |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 7 460 930              | 7 460 930   |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                        |             |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                        |             |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                        |             |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                        |             |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                        |             |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 7 900 000           | 10 729 474             | 10 831 515  |
| 4.1.      | Építményadó                                                                   |                     |                        |             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |             |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                 | 6 300 000           | 8 631 321              | 8 631 321   |
| 4.4.      | Egyéb áruhasználati és szolg.adó                                              |                     |                        |             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |             |
| 4.6.      | Telekadó                                                                      |                     |                        |             |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                | 1 600 000           | 2 098 153              | 2 200 194   |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 5 902 000           | 7 079 351              | 7 066 851   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 2 100 000           | 1 630 317              | 1 630 317   |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 800 000           | 5 188 311              | 5 188 311   |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     | 12 500                 |             |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                     |                        |             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                        |             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |             |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                               | 2 000               | 2 049                  | 2 049       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |             |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     | 206 092                | 206 092     |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 40 082                 | 40 082      |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                        |             |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |             |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                        |             |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                        |             |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |             |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |             |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     | 36 000                 | 36 000      |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |             |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |             |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     | 36 000                 | 36 000      |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |             |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        |             |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |             |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |             |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                        |             |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |             |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 145 855 841         | 271 190 806            | 271 280 347 |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                     | 24 175 339             | 24 175 339  |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |             |
| 10.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     | 24 175 339             | 24 175 339  |
| 10.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |             |

|                        |                                        |    |
|------------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés             | Vizsoly KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés  |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| A     | B                                                              | C                      | D                         | E           |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)            |                        |                           |             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                        |                           |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                        |                           |             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        |                           |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                        |                           |             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 40 180 636             | 40 180 636                | 40 650 136  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 40 180 636             | 40 180 636                | 40 650 136  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                        |                           |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                        | 4 166 818                 | 4 166 818   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                        | 4 166 818                 | 4 166 818   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                        |                           |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                        |                           |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |                        |                           |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                        |                           |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                        |                           |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                        |                           |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                        |                           |             |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |                        |                           |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                        |                           |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 40 180 636             | 68 522 793                | 68 992 293  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 186 036 477            | 339 713 599               | 340 272 640 |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Vizsoly KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

|       |                                              |                     |                        |            |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A     | B                                            | C                   | D                      | E          |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 150 519 129 | 244 158 437 | 218 071 285 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 18 131 800  | 101 924 006 | 101 363 984 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 458 112   | 7 931 723   | 7 931 723   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 55 583 500  | 91 989 114  | 74 159 751  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 35 214 000  | 23 183 725  | 21 428 500  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 39 131 717  | 19 129 869  | 13 187 327  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |             |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |             |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |             |             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |             |             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |             |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |             |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |             | 35 862 475  | 9 931 265   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |             | 27 315 375  | 1 549 265   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |             | 8 547 100   | 8 382 000   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |             |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 150 519 129 | 280 020 912 | 228 002 550 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             | 24 175 339  | 24 175 339  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             | 24 175 339  | 24 175 339  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 35 517 348  | 35 517 348  | 31 777 495  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 082 154   | 4 082 154   | 4 082 154   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |             |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 31 435 194  | 31 435 194  | 27 695 341  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 35 517 348  | 59 692 687  | 55 952 834  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 186 036 477 | 339 713 599 | 283 955 384 |

|                                                        |    |  |    |
|--------------------------------------------------------|----|--|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 3  |  | 3  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 55 |  | 55 |