

|                     |                                    |           |
|---------------------|------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Előirányzat        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                              | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>32 076 111</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 17 449 181         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 326 610            |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 12 030 320         |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>8 530 323</b>   |
| 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                                      | 8 530 323          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>88 653 388</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 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                                  | 88 653 388         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 79 788 050         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>1 330 000</b>   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                    |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 1 300 000          |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                    |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 30 000             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>1 510 000</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 210 000            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 1 300 000          |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |
| 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                                |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                    |
| 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                                          |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                    |
| 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)                                            |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>132 099 822</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                    |
| 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                           |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 | <b>25 639 239</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 25 639 239         |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                    |

|                     |                                    |           |
|---------------------|------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

*Forintban*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|            | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |
| 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                           |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>25 639 239</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>157 739 061</b> |

|                     |                                    |           |
|---------------------|------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

*Forintban*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                               |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>44 385 898</b>  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 15 189 192         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 744 374          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 20 145 332         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 807 000          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 500 000            |
| 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                                | 500 000            |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 1.15.    | - Arkiegészítések, 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>112 070 119</b> |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 90 939 388         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 88 653 388         |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 21 130 731         |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>156 456 017</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>1 283 044</b>   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 283 044          |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                          |                    |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 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.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          | <b>1 283 044</b>   |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>157 739 061</b> |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |                    |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 8 |