

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Doboz Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

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>410 311 480</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 148 482 455        |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 80 389 400         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 157 885 315        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 310 495          |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 18 243 815         |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>177 986 089</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                                      | 177 986 089        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 28 924 000         |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>118 546 000</b> |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 10 000 000         |
| 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                                  | 108 546 000        |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 108 546 000        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>61 200 000</b>  |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 14 500 000         |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             | 1 000 000          |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 35 000 000         |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                    |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 9 000 000          |
| 4.6.       | Telekadó                                                                       | 1 300 000          |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 400 000            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>16 845 000</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 8 135 000          |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                    |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 300 000            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 5 245 000          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 965 000          |
| 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                                                       | 1 200 000          |
| <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>                   | <b>6 600 000</b>   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 6 600 000          |
| 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>                  | <b>4 000 000</b>   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                    |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 4 000 000          |
| 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>795 488 569</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>20 000 000</b>  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 20 000 000         |
| 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                 |                    |

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Doboz Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat          |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>             |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>245 808 419</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 245 808 419          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                      |
| <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>245 808 419</b>   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>1 061 296 988</b> |

|                     |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés          | Doboz Nagyközség Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                           |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 389 146 282   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 188 961 280   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 22 340 180    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 124 525 000   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 41 249 000    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 12 070 822    |
| 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                                                        | 1 170 822     |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 10 900 000    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |               |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 338 825 000   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 57 000 000    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 2 000 000     |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 277 825 000   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 246 308 000   |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 4 000 000     |
| 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            | 4 000 000     |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |               |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 727 971 282   |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 4 000 000     |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 4 000 000     |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |
| 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.)                       | 329 325 706   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 15 682 706    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 313 643 000   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |
| 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 pénzügyi intézeteknek             |               |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 333 325 706   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 061 296 988 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 120 |