

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA            | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

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>39 764 156</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 589 447        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 10 685 120        |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 6 131 661         |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 357 928         |
| 1.6.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                   |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek  |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>18 309 704</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   | 18 309 704        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |                   |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>3 500 000</b>  |
| 4.1.             | Magánszemélyek kommunális adója   | 3 500 000         |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                   |
| 4.3.             | Iparüzési adó   |                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó   |                   |
| 4.6.             | Telekadó  |                   |
| 4.7.             | Kommunális adó  |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 040 000</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 540 000           |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 500 000           |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                   |
| 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>                                     | <b>26 690 060</b> |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                   |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 26 690 060        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |
| 6.4.             | Részeselek értékesítése   |                   |
| 6.5.             | Részeselek 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>                     | <b>1 000 000</b>  |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 1 000 000         |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>90 303 920</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>538 047</b>    |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 538 047           |

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Megnevezés          | <b>HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>            | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat       |
|------------|--|-------------------|
|            | A  | B                 |
| 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>  |                   |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                   |
| 17.        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>     | <b>538 047</b>    |
| 18.        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                              | <b>90 841 967</b> |

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Megnevezés          | <b>HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>            | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

Forintban!

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

| Kiadások   |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>79 982 178</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 27 814 819        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 904 705         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 37 705 220        |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 2 700 000         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 8 687 434         |
| 1.6.       | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 108 012           |
| 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                                | 7 279 422         |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                   |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                   |
| 1.15.      | - Arkiegyesítések, ártámogatások  |                   |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                   |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 1 300 000         |
| 1.18.      | Tartalékok  | 170 000           |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 170 000           |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |
| 2.1.       | Beruházások   |                   |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |
| 2.3.       | Felújítások   |                   |
| 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                |                   |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>79 982 178</b> |
| <b>4.</b>  | <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                                 |                   |
| <b>5.</b>  | <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                            |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>10 859 789</b> |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 508 561         |
| 6.3.       | Központi, irányító szervei támogatás  | 9 351 228         |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                   |
| <b>7.</b>  | <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                      |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                   |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>10 859 789</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>90 841 967</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>4</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>2</b> |