

|                     |                              |    |
|---------------------|------------------------------|----|
| Megnevezés          | Mezőörs Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>48 443 057</b>   | <b>39 427 357</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 9 276 982           | 9 404 936              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 29 735 750          | 20 227 057             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 7 630 325           | 7 023 814              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 971 550                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>5 913 600</b>    | <b>7 311 801</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                                         | 5 913 600           | 7 311 801              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>94 036 513</b>   | <b>103 036 513</b>     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 9 000 000              |
| 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                                     | 94 036 513          | 94 036 513             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>85 571 000</b>   | <b>122 780 886</b>     |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 82 550 000          | 119 759 886            |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                             | 2 180 000           | 2 180 000              |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |                        |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 80 370 000          | 117 579 886            |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                       | 2 950 000           | 2 950 000              |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 71 000              | 71 000                 |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>5 749 165</b>    | <b>5 749 165</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2 344 165           | 2 344 165              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    | 200 000             | 200 000                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 3 205 000           | 3 205 000              |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>61 000 000</b>   | <b>61 000 000</b>      |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 61 000 000          | 61 000 000             |
| 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>176 612</b>      | <b>176 612</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                                         | 176 612             | 176 612                |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>300 889 947</b>  | <b>339 482 334</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |

|                     |                              |    |
|---------------------|------------------------------|----|
| Megnevezés          | Mezőörs Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 |

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A          | B                                                                     | C                   | D                      |
| 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.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |                     |                        |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                     |                        |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    |                     |                        |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                        | <b>119 075 115</b>  | <b>145 091 971</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 119 075 115         | 145 091 971            |
| 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.      | 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>119 075 115</b>  | <b>145 091 971</b>     |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                     | <b>419 965 062</b>  | <b>484 574 305</b>     |

|                     |                              |    |
|---------------------|------------------------------|----|
| Megnevezés          | Mezőörs Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás       | 01 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A     | B                                                    | C                   | D                      |

| Kiadások   |                                                                               |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>60 967 736</b>  | <b>250 709 496</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 15 105 056         | 17 794 642         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 211 569          | 3 002 105          |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 26 097 170         | 70 288 955         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 750 000            | 1 424 000          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 15 803 941         | 20 165 078         |
| 1.6.       | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                    |                    |
| 1.7.       | - Törvényi előírás alapján 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                                | 6 131 853          | 5 362 554          |
| 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                      | 9 672 088          | 14 802 524         |
| 1.18.      | -Tartalékok                                                                   |                    | 138 034 716        |
| 1.19.      | az 1.18.-ből: - Általános tartalék                                            |                    | 138 034 716        |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>321 914 059</b> | <b>208 555 304</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 110 034 398        | 10 993 333         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 211 879 661        | 192 061 971        |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                    | 5 500 000          |
| 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                |                    |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    | 5 500 000          |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>382 881 795</b> | <b>459 264 800</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.       | Kinestárjegyek 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>37 083 267</b>  | <b>25 309 505</b>  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 530 667          | 1 530 667          |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 35 552 600         | 23 778 838         |
| 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>37 083 267</b>  | <b>25 309 505</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>419 965 062</b> | <b>484 574 305</b> |

|                                                                           |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                                   | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                        | 0 | 0 |
| Választott tisztségviselők- polgármester, alpolgármester, képviselők (fő) | 6 | 6 |