

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Mezőörs Község Önkormányzata          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat        |
|------------------|---|--------------------|
| A                | B   | C                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                              | <b>19 813 527</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                 | 17 543 527         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |                    |
| 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>12 207 600</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   | 12 207 600         |
| 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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                     | <b>386 010 000</b> |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 385 910 000        |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók   | 2 000 000          |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |                    |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                       | 383 910 000        |
| 4.2.             | Gépjárműadó   |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 100 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>   | <b>8 716 203</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 960 480            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 5 792 436          |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 823 287          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek  | 140 000            |
| 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.             | 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 AH-n kívülről             |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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>2 869 057</b>   |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről             |                    |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről         |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 2 869 057          |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                    | <b>429 616 387</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>                | <b>300 000 000</b> |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 300 000 000        |
| 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.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                        |                    |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                    |                    |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Mezőörs Község Önkormányzata          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Forintban !*

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat          |
|------------|---|----------------------|
| A          | B   | C                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>283 754 100</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 283 754 100          |
| 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>583 754 100</b>   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>1 013 370 487</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Mezőörs Község Önkormányzata          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban !

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | Előirányzat        |
|-----------------|---|--------------------|
| A               | B   | C                  |
| <b>Kiadások</b> |   |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>441 111 288</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 31 039 124         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 267 238          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 80 836 362         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 750 000          |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 135 970 068        |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 120 544 724        |
| 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                                | 10 790 000         |
| 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                    | 4 635 344          |
| 1.18.           | Tartalékok  | 187 248 496        |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék   | 187 248 496        |
| 1.20.           | - Céltartalék   |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>557 586 658</b> |
| 2.1.            | Beruházások   | 550 230 264        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.            | Felújítások   | 7 356 394          |
| 2.4.            | 2.3.-ből 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>998 697 946</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>792 541</b>     |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 792 541            |
| 6.3.            | Központi, irányító szervek támogatás  |                    |
| 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>792 541</b>     |
| <b>11.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>999 490 487</b> |

|   |   |
|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0 |