

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
Bevételek		Feladat			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 677 526	5 142 300		36 819 826
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 412 107			21 412 107
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 995 419	5 142 300		13 137 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 911 268			26 911 268
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	26 911 268			26 911 268
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 120 000			8 120 000
4.1	Vagyoni típusú adók	2 600 000			2 600 000
4.2	Jövedelemadók				
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000			5 500 000
4.4	Fogyasztási adók				
4.5	Gépjárműadók				
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000			20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 332 000			9 332 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 780			1 763 780
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 804 724			1 804 724
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 779 528			3 779 528
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 983 968			1 983 968
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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 040 794	5 142 300		81 183 094
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
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				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 747			16 305 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 747			16 305 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
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				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 305 747			16 305 747
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 346 541	5 142 300		97 488 841

Kisdorog Község Önkormányzata bevételei és kiadásai
előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Forintban

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 873 748	5 142 300		95 016 048
1.1.	Személyi juttatások	32 810 638	2 872 000		35 682 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020 843	388 360		4 409 203
1.3.	Dologi kiadások	39 193 623	1 881 940		41 075 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 519 219			6 519 219
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 329 425			7 329 425
2	Tartalékok (2.1.+2.3.)	1 000 000			1 000 000
2.1	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
2.2	Egyéb céltartalék				
2.3	Pályázati céltartalék				
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)				
3.1	Beruházások				
3.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3	Felújítások				
3.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 873 748	5 142 300		96 016 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)				
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3	Kincstárjegyek beváltása				
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.5	Belföldi kötvények beváltása				
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 472 793			1 472 793
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 472 793			1 472 793
7.3	Központi, irányító szervi támogatás				
7.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.6	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)				
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
8.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 472 793			1 472 793
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 346 541	5 142 300		97 488 841

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00	1,00		6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5,00			5,00