

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

3. melléklet

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Feladat</b>			
	<b>Bevételek</b>	<b>Feladat</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>37 345 656</b>	<b>6 047 200</b>		<b>43 392 856</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 651 802			23 651 802
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	10 302 840	6 047 200		16 350 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 391 014			3 391 014
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>25 187 208</b>			<b>25 187 208</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	25 187 208			25 187 208
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>15 060 000</b>		<b>15 060 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 060 000		15 060 000
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9 750 000</b>			<b>9 750 000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	2 600 000			2 600 000
4.2.	Jövedelemadók				
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000			7 000 000
4.4.	Fogyasztási adók				
4.5.	Gépjárműadók				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000			150 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>11 243 496</b>			<b>11 243 496</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 110 469			4 110 469
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	856 693			856 693
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 937 008			3 937 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 339 326			2 339 326
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>				
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>				
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				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				

**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				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>83 526 360</b>	<b>21 107 200</b>		<b>104 633 560</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.	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>12 916 536</b>	<b>3 334 282</b>		<b>16 250 818</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 916 536	3 334 282		16 250 818
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>12 916 536</b>	<b>3 334 282</b>		<b>16 250 818</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>96 442 896</b>	<b>24 441 482</b>		<b>120 884 378</b>

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

3. melléklet

Forintban

Kiadások		Kötelező	Önkéntes	Állami	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>93 869 057</b>	<b>7 593 700</b>		<b>101 462 757</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 414 765	4 191 600		43 606 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 684 529	553 408		5 237 937
1.3.	Dologi kiadások	39 809 763	1 188 692		40 998 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 960 000	1 660 000		6 620 000
<b>2</b>	<b>Tartalékok (2.1.+2.3.)</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
2.1.	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
2.2.	Egyéb céltartalék				
2.3.	Pályázati céltartalék				
<b>3</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>16 847 782</b>		<b>16 847 782</b>
3.1.	Beruházások		113 500		113 500
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	Felújítások		16 734 282		16 734 282
3.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>94 869 057</b>	<b>24 441 482</b>		<b>119 310 539</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>1 669 274</b>			<b>1 669 274</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 669 274			1 669 274
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 669 274</b>			<b>1 669 274</b>
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>96 538 331</b>	<b>24 441 482</b>		<b>120 979 813</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>		<b>6,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>5,00</b>			<b>5,00</b>