

5.. melléklet a 7 / 2023. ( V.30. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>27 602 920</b>   | <b>28 331 258</b>      | <b>28 331 258</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 10 850 505          | 10 850 505             | 10 850 505                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                     |                        |                           |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 12 760 837          | 12 838 226             | 12 838 226                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 1 721 578           | 2 361 241              | 2 361 241                 |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                     | 11 286                 | 11 286                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>2 708 688</b>    | <b>3 107 719</b>       | <b>3 107 719</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                                      | 2 708 688           | 3 107 719              | 3 107 719                 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>14 999 998</b>      | <b>14 999 998</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                                  |                     | 14 999 998             | 14 999 998                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>1 253 893</b>    | <b>1 253 893</b>       | <b>901 500</b>            |
| 4.1.             | Építményadó  |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   |                     |                        |                           |

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.3.       | Iparüzési adó   |                   |                   |                   |
| 4.4.       | Talajterhelési díj  |                   |                   |                   |
| 4.5.       | Gépjárműadó   |                   |                   |                   |
| 4.6.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 87 167            | 87 167            |                   |
| 4.7.       | Kommunális adó  | 1 166 726         | 1 166 726         | 901 500           |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                   | <b>4 687 974</b>  | <b>3 955 975</b>  | <b>4 261 430</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                   |                   |                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 3 029 374         | 2 297 375         | 2 123 646         |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   |                   |                   |                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 1 643 400         | 1 643 400         | 2 114 300         |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                   |                   |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                   |                   |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |                   |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 6 500             | 6 500             | 20 313            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |                   |                   |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |                   |                   |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  | 8 700             | 8 700             | 3 171             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                   |                   | <b>8 220 000</b>  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                   |                   |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                   |                   | 120 000           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |                   | 8 100 000         |
| 6.4.       | Részesevételek értékesítése   |                   |                   |                   |
| 6.5.       | Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                   |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>100 000</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   | 4 000 000         | 4 000 000         | 100 000           |
| 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>95 288</b>     |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                   |                   |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |                   |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                   |                   | 95 288            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>40 253 475</b> | <b>55 648 843</b> | <b>60 017 193</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>19 052 389</b> | <b>19 052 389</b> | <b>19 098 109</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 19 052 389        | 19 052 389        | 19 098 109        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                   |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>         |                   | <b>38 239</b>     | <b>1 268 447</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                   | 38 239            | 1 268 447         |
| 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>   |                   |                   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |                   |                   |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>            | <b>19 052 389</b> | <b>19 090 628</b> | <b>20 366 556</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                     | <b>59 305 864</b> | <b>74 739 471</b> | <b>80 383 749</b> |

| <b>Kiadások</b> |  |                   |                   |                   |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>    | <b>58 346 429</b> | <b>47 840 226</b> | <b>36 352 313</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások  | 18 341 603        | 19 376 817        | 19 236 045        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 196 193         | 2 835 623         | 2 580 924         |
| 1.3.            | Dologi kiadások  | 33 825 755        | 21 362 447        | 11 369 702        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 675 662         | 1 544 697         | 445 000           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 2 307 216         | 2 720 642         | 2 720 642         |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   |                   |                   |                   |
| 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                                | 2 307 216         | 2 545 442         | 2 545 442         |
| 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                    |                   | 175 200           | 175 200           |
| 1.18.     | Tartalékok  |                   |                   |                   |
| 1.19.     | az 1.18.-ból: - Általános tartalék  |                   |                   |                   |
| 1.20.     | - Céltartalék   |                   |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   | <b>25 629 690</b> | <b>24 529 690</b> |
| 2.1.      | Beruházások   |                   | 4 797 549         | 4 797 549         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                   |                   |
| 2.3.      | Felújítások   |                   | 20 832 141        | 19 732 141        |
| 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>58 346 429</b> | <b>73 469 916</b> | <b>60 882 003</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 belső értékpapírok beváltása                         |                   |                   |                   |
| 5.5.       | Belső kötvények beváltása   |                   |                   |                   |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása                           |                   |                   |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belső finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                   | <b>959 435</b>    | <b>1 269 555</b>  | <b>1 169 555</b>  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                   |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 959 435           | 1 269 555         | 1 169 555         |
| 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>959 435</b>    | <b>1 269 555</b>  | <b>1 169 555</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>59 305 864</b> | <b>74 739 471</b> | <b>62 051 558</b> |

|   |  |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |  | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Závod Község Önkormányzata</b>             | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

|              |   |                            |                               |                                  |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Száma</b> | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés 2022. XII. 31.</b> |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

| A                | B  | C                 | D                 | E                 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b> |  |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>27 602 920</b> | <b>28 331 258</b> | <b>28 331 258</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 10 850 505        | 10 850 505        | 10 850 505        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |                   |                   |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 12 760 837        | 12 838 226        | 12 838 226        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000         | 2 270 000         | 2 270 000         |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 1 721 578         | 2 361 241         | 2 361 241         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                   | 11 286            | 11 286            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>2 708 688</b>  | <b>3 107 719</b>  | <b>3 107 719</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                                      | 2 708 688         | 3 107 719         | 3 107 719         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                   | <b>14 999 998</b> | <b>14 999 998</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                                  |                   | 14 999 998        | 14 999 998        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>1 253 893</b>  | <b>1 253 893</b>  | <b>901 500</b>    |
| 4.1.             | Építményadó  |                   |                   |                   |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó   |                   |                   |                   |
| 4.3.             | Iparüzési adó  |                   |                   |                   |
| 4.4.             | Talajterhelési díj   |                   |                   |                   |
| 4.5.             | Gépjárműadó  |                   |                   |                   |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 87 167            | 87 167            |                   |
| 4.7.             | Kommunális adó   | 1 166 726         | 1 166 726         | 901 500           |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>4 687 974</b>  | <b>3 955 975</b>  | <b>4 261 430</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                   |                   |                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 029 374         | 2 297 375         | 2 123 646         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                   |                   |                   |

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   | 1 643 400         | 1 643 400         | 2 114 300         |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                   |                   |                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                   |                   |                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                   |                   |                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 6 500             | 6 500             | 20 313            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                   |                   |                   |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés   |                   |                   |                   |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek  | 8 700             | 8 700             | 3 171             |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                   |                   | <b>8 220 000</b>  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                   |                   |                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                   |                   | 120 000           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |                   | 8 100 000         |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése   |                   |                   |                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                   |                   |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>4 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>100 000</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   | 4 000 000         | 4 000 000         | 100 000           |
| 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>95 288</b>     |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                   |                   |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |                   |                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                   |                   | 95 288            |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                   |                   |                   |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>40 253 475</b> | <b>55 648 843</b> | <b>60 017 193</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>19 052 389</b> | <b>19 052 389</b> | <b>19 098 109</b> |

|            |   |                   |                   |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 19 052 389        | 19 052 389        | 19 098 109        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |                   |                   |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                   | <b>38 239</b>     | <b>1 268 447</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   | 38 239            | 1 268 447         |
| 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>   |                   |                   |                   |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |                   |                   |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>19 052 389</b> | <b>19 090 628</b> | <b>20 366 556</b> |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>59 305 864</b> | <b>74 739 471</b> | <b>80 383 749</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         | <b>58 346 429</b> | <b>47 840 226</b> | <b>36 352 313</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 18 341 603        | 19 376 817        | 19 236 045        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 2 196 193         | 2 835 623         | 2 580 924         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 33 825 755        | 21 362 447        | 11 369 702        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 1 675 662         | 1 544 697         | 445 000           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 2 307 216         | 2 720 642         | 2 720 642         |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |                   |                   |                   |
| 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                    | 2 307 216         | 2 545 442         | 2 545 442         |
| 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        |                   | 175 200           | 175 200           |



|           |   |                   |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.18.     | Tartalékok  |                   |                   |                   |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                   |                   |                   |
| 1.20.     | - Céltartalék   |                   |                   |                   |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   | <b>25 629 690</b> | <b>24 529 690</b> |
| 2.1.      | Beruházások   |                   | 4 797 549         | 4 797 549         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                   |                   |
| 2.3.      | Felújítások   |                   | 20 832 141        | 19 732 141        |
| 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>58 346 429</b> | <b>73 469 916</b> | <b>60 882 003</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>959 435</b>    | <b>1 269 555</b>  | <b>1 169 555</b>  |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                   |                   |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 959 435           | 1 269 555         | 1 169 555         |
| 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>959 435</b>    | <b>1 269 555</b>  | <b>1 169 555</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>59 305 864</b> | <b>74 739 471</b> | <b>62 051 558</b> |

|   |  |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |  | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>3</b>  |