

|                     |                                       |  |  |    |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|----|
| Megnevezés          | BÁTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT            |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Teljesítés 06.30. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|       | A                                                                             | B           | C                         | D                 |
|       | Bevételek                                                                     |             |                           |                   |
| 1.    | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 40 185 407  | 41 301 827                | 23 406 813        |
| 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 24 103 947  | 24 133 947                | 15 055 569        |
| 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |             |                           |                   |
| 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 13 811 460  | 13 884 420                | 7 170 844         |
| 1.4.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000   | 2 270 000                 | 1 180 400         |
| 1.5.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |             | 1 013 460                 |                   |
| 1.6.  | Elszámolásból származó bevételek                                              |             |                           |                   |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 4 200 000   | 4 200 000                 | 2 194 100         |
| 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                                     | 4 200 000   | 4 200 000                 | 2 194 100         |
| 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |             |                           |                   |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       | 61 626 720  | 61 626 720                | 61 626 720        |
| 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                                 | 61 626 720  | 61 626 720                | 61 626 720        |
| 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |             |                           |                   |
| 4.    | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 15 700 000  | 15 700 000                | 6 852 300         |
| 4.1.  | Építményadó                                                                   |             |                           |                   |
| 4.2.  | Idegenforgalmi adó                                                            |             |                           |                   |
| 4.3.  | Iparűzési adó                                                                 | 14 700 000  | 14 700 000                | 5 834 918         |
| 4.4.  | Talajterhelési díj                                                            |             |                           |                   |
| 4.5.  | Gépjárműadó                                                                   |             |                           |                   |
| 4.6.  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 120 000     | 120 000                   | 280 943           |
| 4.7.  | Kommunális adó                                                                | 880 000     | 880 000                   | 736 439           |
| 5.    | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 640 080     | 644 712                   | 337 207           |
| 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                                |             |                           |                   |
| 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 174 000     | 174 000                   | 97 000            |
| 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 466 080     | 466 080                   | 235 576           |
| 5.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                         |             |                           |                   |
| 5.5.  | Ellátási díjak                                                                |             |                           |                   |
| 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |             |                           |                   |
| 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |             |                           |                   |
| 5.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |             | 30                        | 30                |
| 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |             |                           |                   |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |             |                           |                   |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek                                                      |             | 4 602                     | 4 601             |
| 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 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)                                           |             |                           |                   |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |             |                           |                   |
| 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                                     |             |                           |                   |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |             |                           |                   |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 122 352 207 | 123 473 259               | 94 417 140        |
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |             |                           |                   |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |                           |                   |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |             |                           |                   |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                       | 55 093 456  | 55 093 456                | 55 093 456        |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 55 093 456  | 55 093 456                | 55 093 456        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |             |                           |                   |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |             | 18 272                    | 18 272            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |             | 18 272                    | 18 272            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |             |                           |                   |
| 13.3. | Lekötött 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.   | Változóbevételek                                                              |             |                           |                   |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |             |                           |                   |
| 17.   | PINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                           | 55 093 456  | 55 111 728                | 55 111 728        |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    | 177 445 663 | 178 584 987               | 149 528 868       |

Forintban!

|      |                                                     |             |             |            |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|      | Kiadások                                            |             |             |            |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 115 768 576 | 113 666 808 | 27 569 371 |
| 1.1. | Személyi juttatások                                 | 22 158 859  | 22 833 604  | 11 771 383 |

|                     |                                       |  |  |    |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|----|
| Megnevezés          | BÁTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT            |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat | Módosított előirányzat I. | Teljesítés 06.30. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
|       | A                                                                         | B           | C                         | D                 |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 593 812   | 2 670 088                 | 1 348 206         |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                           | 30 641 859  | 31 919 159                | 12 786 902        |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 805 657   | 5 805 657                 | 272 000           |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 2 420 777   | 3 866 500                 | 1 390 880         |
| 1.6.  | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             | 1 445 723                 | 837 708           |
| 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                            | 2 420 777   | 2 420 777                 | 553 172           |
| 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                |             |                           |                   |
| 1.18. | Tartalékok                                                                | 52 147 612  | 46 571 800                |                   |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 52 147 612  | 46 571 800                |                   |
| 1.20. | - Céltartalék                                                             |             |                           |                   |
| 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 60 511 327  | 63 734 147                | 1 051 026         |
| 2.1.  | Beruházások                                                               |             | 222 820                   | 222 820           |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |                           |                   |
| 2.3.  | Felújítások                                                               | 60 511 327  | 63 511 327                | 828 206           |
| 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            |             |                           |                   |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 176 279 903 | 177 400 955               | 28 620 397        |
| 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |                           |                   |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |                           |                   |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |                           |                   |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |                           |                   |
| 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |                           |                   |
| 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                        |             |                           |                   |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 1 165 760   | 1 184 032                 | 1 184 032         |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |                           |                   |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 165 760   | 1 184 032                 | 1 184 032         |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |                           |                   |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |                           |                   |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |                           |                   |
| 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |                           |                   |
| 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                  |             |                           |                   |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |                           |                   |
| 9.    | Váltókiadások                                                             |             |                           |                   |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 165 760   | 1 184 032                 | 1 184 032         |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 177 445 663 | 178 584 987               | 29 804 429        |

|                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   |   |