

|                     |                                |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Megnevezés          | EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         |  |  |  |

| Száma  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        | Módosítás         | Módosított előirányzat I. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|        | A                                                                                 | B                  | C                 | D                         |
|        | <b>Bevételek</b>                                                                  |                    |                   |                           |
| 1.     | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>197 570 124</b> | <b>20 115 116</b> | <b>217 685 240</b>        |
| 1.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 105 606 533        | 4 265 069         | 109 871 602               |
| 1.2.   | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 28 240 390         | 3 102 601         | 31 342 991                |
| 1.3.1. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 60 494 434         | 4 319 246         | 64 813 680                |
| 1.3.2. | Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása                          |                    |                   |                           |
| 1.4.   | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 228 767          |                   | 3 228 767                 |
| 1.5.   | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    | 8 428 200         | 8 428 200                 |
| 1.6.   | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |                   |                           |
| 2.     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>17 302 560</b>  |                   | <b>17 302 560</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                                         | 17 302 560         |                   | 17 302 560                |
| 2.6.   | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                   |                           |
| 3.     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>492 207 120</b> |                   | <b>492 207 120</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                                     | 492 207 120        |                   | 492 207 120               |
| 3.6.   | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |                   |                           |
| 4.     | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>11 800 000</b>  | <b>134 438</b>    | <b>11 934 438</b>         |
| 4.1.   | Építményadó                                                                       |                    |                   |                           |
| 4.2.   | Időegyenlő adó                                                                    |                    |                   |                           |
| 4.3.   | Ipárutási adó                                                                     | 10 000 000         |                   | 10 000 000                |
| 4.4.   | Talajterhelési díj                                                                |                    |                   |                           |
| 4.5.   | Gépjárműadó                                                                       |                    |                   |                           |
| 4.6.   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                    | 134 438           | 134 438                   |
| 4.7.   | Kommunális adó                                                                    | 1 800 000          |                   | 1 800 000                 |
| 5.     | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 750 000</b>   | <b>1 151 062</b>  | <b>2 901 062</b>          |
| 5.1.   | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                   |                           |
| 5.2.   | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 450 000            |                   | 450 000                   |
| 5.3.   | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                    | 1 235 642         | 1 235 642                 |
| 5.4.   | Tulajdonosi bevételek                                                             | 500 000            | -209 899          | 290 101                   |
| 5.5.   | Ellátási díjak                                                                    |                    | 121 280           | 121 280                   |
| 5.6.   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                    |                   |                           |
| 5.7.   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |                   |                           |
| 5.8.   | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                    | 4 039             | 4 039                     |
| 5.9.   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                   |                           |
| 5.10.  | Birtosító által fizetett kártérítés                                               |                    |                   |                           |
| 5.11.  | Egyéb működési bevételek                                                          | 800 000            |                   | 800 000                   |
| 6.     | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>16 000 000</b>  |                   | <b>16 000 000</b>         |
| 6.1.   | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                   |                           |
| 6.2.   | Ingatlanok értékesítése                                                           | 16 000 000         |                   | 16 000 000                |
| 6.3.   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                   |                           |
| 6.4.   | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                   |                           |
| 6.5.   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                   |                           |
| 7.     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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                                             |                    |                   |                           |
| 7.4.   | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                   |                           |
| 8.     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |                   |                           |
| 8.1.   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                   |                           |
| 8.2.   | Felhalmozási 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.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>736 629 804</b> | <b>21 400 616</b> | <b>758 030 420</b>        |
| 10.    | <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                                       |                    |                   |                           |
| 11.    | <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                              |                    |                   |                           |
| 12.    | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>78 408 352</b>  |                   | <b>78 408 352</b>         |
| 12.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 78 408 352         |                   | 78 408 352                |
| 12.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                   |                           |
| 13.    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                    | <b>54 532</b>     | <b>54 532</b>             |
| 13.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    | 54 532            | 54 532                    |
| 13.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                   |                           |
| 13.3.  | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                    |                   |                           |
| 14.    | <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                                             |                    |                   |                           |
| 15.    | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                    |                   |                           |
| 16.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                    |                   |                           |
| 17.    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>78 408 352</b>  | <b>54 532</b>     | <b>78 462 884</b>         |
| 18.    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                 | <b>815 038 156</b> | <b>21 455 148</b> | <b>836 493 304</b>        |

|                     |                                |  |  |  |
|---------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Megnevezés          | EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |  |  |  |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás         |  |  |  |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat I. |
|-------|----------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------|
|       | A                                            | B           | C         | D                         |

| Kiadások |                                                                           |             |            |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       | 136 292 795 | 15 861 989 | 152 154 784 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 38 220 000  |            | 38 220 000  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 803 500   |            | 4 803 500   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 23 153 540  | 5 893 880  | 29 047 420  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 23 816 699  | -400 000   | 23 416 699  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 33 006 143  | 15 810 095 | 48 816 238  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             | 4 979 555  | 4 979 555   |
| 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                            | 32 506 143  | 2 402 340  | 34 908 483  |
| 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                | 500 000     | 8 428 200  | 8 928 200   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 13 292 913  | -5 441 986 | 7 850 927   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 13 292 913  | -5 441 986 | 7 850 927   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |            |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 568 146 890 |            | 568 146 890 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 387 000 620 |            | 387 000 620 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |            |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 181 146 270 |            | 181 146 270 |
| 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)                                     | 704 439 685 | 15 861 989 | 720 301 674 |
| 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.)                       | 110 598 471 | 5 593 159  | 116 191 630 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |            |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 902 806   | 54 532     | 7 957 338   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 102 695 665 | 5 538 627  | 108 234 292 |
| 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 pénzüintézeteknek                 |             |            |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |            |             |
| 9.       | Változtatások                                                             |             |            |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 110 598 471 | 5 593 159  | 116 191 630 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 815 038 156 | 21 455 148 | 836 493 304 |

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