

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Felsőagy Község Önkormányzata         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                             | Előirányzat        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| A                | B                                                                                | C                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>43 670 606</b>  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 17 037 791         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                    |
| 1.3.1.           | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 15 271 521         |
| 1.3.2.           | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                        | 2 260 620          |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 2 270 000          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          | 6 803 314          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                 | 27 360             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>92 723 903</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                                        | 92 723 903         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>1 957 184</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                                    | 1 957 184          |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                          |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                | <b>3 217 000</b>   |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                   | 3 080 000          |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                            | 180 000            |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                                | 2 900 000          |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                  |                    |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                      |                    |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                        |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 137 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      | <b>675 919</b>     |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 619 919            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                |                    |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                   |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              |                    |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                            |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                   | 5 000              |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                         | 51 000             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |                    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                  |                    |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                          |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                               |                    |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                        |                    |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | <b>15 581 400</b>  |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől         |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől     | 15 581 400         |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                            |                    |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől     |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                              |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>157 826 012</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>            |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                       |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                    |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | <b>2 677 700</b>   |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Felsőgagy Község Önkormányzata        | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése            | Előirányzat        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| A          | B                                                               | C                  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 2 677 700          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                    |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>2 677 700</b>   |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>160 503 712</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Felsőagy Község Önkormányzata         | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| A     | B                                                    | C           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 131 237 538 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 65 235 658  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 6 104 750   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 48 681 166  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 009 061   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 3 206 903   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 1 877 415   |
| 1.7.     | - Torvényi 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                            | 1 000 708   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Arkiegyesítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 318 780     |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                         | 30 822 679  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 20 057 257  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 10 765 422  |
| 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)                                     | 162 060 217 |
| 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.)                       | 1 443 495   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 443 495   |
| 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.)                             | 1 443 495   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 163 503 712 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 27 |

