

## FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 120 942 317           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 15 516 027            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 26 376 800            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 61 907 881            |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 800 000             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 15 341 609            |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>85 299 617</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 államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 85 299 617            |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>622 400</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                                     |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 622 400               |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       | 2 785 000             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     |                       |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                | 2 526 000             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.      | Telekadó                                                                          | 254 000               |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>5 265 000</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 200 000             |
| 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                                             | 60 000                |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 5 000                 |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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)                                               |                       |
| <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 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)                                               |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>214 914 334</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 pénzügyi vállalkozástól    |             |
| <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>                         |             |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 11 417 000  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      | 11 417 000  |
| <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.      | 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>             | 11 417 000  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | 226 331 334 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2020. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |                       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 189 088 595           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 79 800 464            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 15 316 002            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 67 364 227            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 21 845 764            |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 4 762 138             |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 3 795 138             |
| 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                                |                       |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      | 967 000               |
| 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                                                                    |                       |
| 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>                    |                       |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 6 641 910             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 1 400 910             |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            | 5 241 000             |
| 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                |                       |
|           |                                                                               | 5 241 000             |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | 195 730 505           |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <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                            |                       |

|      |                                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |             |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 30 600 829  |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 4 224 029   |
| 6.4. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                        |             |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | 26 376 800  |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | 30 600 829  |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | 226 331 334 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | <i>Forintban!</i><br>19 183 829 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -19 183 829                     |

## FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2020. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 120 942 317           |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 15 516 027            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 26 376 800            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 61 907 881            |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 1 800 000             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               | 15 341 609            |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             | 85 299 617            |
| 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 államháztartáson belülről            |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 85 299 617            |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 622 400               |
| 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                                  |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 622 400               |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                       |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    | 2 785 000             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                  |                       |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             | 2 526 000             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       | 254 000               |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                       |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 5 265 000             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 200 000             |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 60 000                |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 5 000                 |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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)                                            |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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                                      |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | 214 914 334           |

|            |                                                                        |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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 pénzügyi vállalkozástól    |             |
| <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>                         |             |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 11 417 000  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      | 11 417 000  |
| <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.      | 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>             | 11 417 000  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | 226 331 334 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | Forintban!            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           |                                                                               | 2020. évi előirányzat |
|           | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   |                       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 189 088 595           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 79 800 464            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 15 316 002            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 67 364 227            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 21 845 764            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 4 762 138             |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 3 795 138             |
| 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                                |                       |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      | 967 000               |
| 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                                                                    |                       |
| 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>                    |                       |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 6 641 910             |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 1 400 910             |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            | 5 241 000             |
| 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>                                  | 5 241 000             |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | 195 730 505           |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |
| <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                            |                       |

|      |                                                                           |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                |             |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 30 600 829  |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 4 224 029   |
| 6.4. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                        |             |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                | 26 376 800  |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | 30 600 829  |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | 226 331 334 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | <i>Forintban!</i><br>19 183 829 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -19 183 829                     |

## FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 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 államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     |                       |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.      | Telekadó                                                                          |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                       |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 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 és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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)                                               |                       |
| <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 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)                                               |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                       |

|       |                                                                       |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 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 pénzügyi vállalkozástól   |  |
| 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.)                               |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |  |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |
| 13.2. | Allamháztartáson 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.   | Váltóbevételek                                                        |  |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   |  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2020. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    |                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 25 384 902            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 122 416            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 2 164 866             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 8 302 482             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            | 3 795 138             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 3 795 138             |
| 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                          |                       |
| 1.13.    | - 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                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 127 000               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 127 000               |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú 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)                                   | 25 511 902            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 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. + ... + 6.4.)                       |            |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |
| 6.4. | 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.)                             |            |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 25 511 902 |

-25 511 902

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -25 511 902 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |             |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám   | Bevételek                                                                |                       | Kiadások                                                            |                       | Forintban! |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|            | Megnevezés                                                               | 2020. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2020. évi előirányzat |            |
|            | <b>A</b>                                                                 | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                            | <b>D</b>              |            |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 120 942 317           | Személyi juttatások                                                 | 79 800 464            |            |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 85 299 617            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 316 002            |            |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                       | Dologi kiadások                                                     | 67 364 227            |            |
| 4.         | Közhatalmi bevételek                                                     | 2 785 000             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 21 845 764            |            |
| 5.         | Működési bevételek                                                       | 5 265 000             | Egyéb működési célú kiadások                                        | 4 762 138             |            |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                       | Tartalékok                                                          |                       |            |
| 7.         | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                       |                                                                     |                       |            |
| 8.         |                                                                          |                       |                                                                     |                       |            |
| 9.         |                                                                          |                       |                                                                     |                       |            |
| 10.        |                                                                          |                       |                                                                     |                       |            |
| 11.        |                                                                          |                       |                                                                     |                       |            |
| 12.        |                                                                          |                       |                                                                     |                       |            |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>214 291 934</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>189 088 595</b>    |            |
| 14.        | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 5 397 490             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |            |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 5 397 490             | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |            |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |            |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |            |
| 18.        | Értékpapír értékesítése                                                  |                       | Kölcsön törlesztése                                                 |                       |            |
| 19.        | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)                    |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |            |
| 20.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |            |
| 21.        | Egyéb                                                                    |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |            |
| 22.        | Változások                                                               |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 4 224 029             |            |
| 23.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                  | 26 376 800            |            |
| <b>24.</b> | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>5 397 490</b>      | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>30 600 829</b>     |            |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>219 689 424</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>219 689 424</b>    |            |
| <b>26.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>-</b>              | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>25 203 339</b>     |            |
| <b>27.</b> | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>-</b>              |            |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a I. / 2020 ( II.11. ) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       | Forintban! |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2020. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2020. évi előirányzat |            |
|              | <b>A</b>                                                             | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                                | <b>D</b>              |            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 622 400               | Beruházások                                                             | 1 400 910             |            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             |                       |            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |            |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 5 241 000             |            |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |            |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |            |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |            |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |            |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |            |
| 11.          |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |            |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>622 400</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>6 641 910</b>      |            |
| 13.          | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>            | <i>6 019 510</i>      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |            |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 6 019 510             | Hitelek törlesztése                                                     |                       |            |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |            |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |            |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön törlesztése                                                     |                       |            |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                       |            |
| 19.          | <i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )</i>        |                       | Betét elhelyezése                                                       |                       |            |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |            |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                         |                       |            |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |            |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |            |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |            |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>6 019 510</b>      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |            |
| 26.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>6 641 910</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>6 641 910</b>      |            |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>6 019 510</b>      | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           |                       |            |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                                 | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                                  |                       |            |

3. melléklet a I. / 2020 ( II.11. ) önkormányzati rendelethez

**Felsővadász Községi Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2021. | 2022. | 2023. |                       |
|              | A                    | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | NEMLEGES             |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

4. melléklet a I. / 2020 ( II.11. ) önkormányzati rendelethez

**Felsővadász Községi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Forintban!*

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2020. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 2 780 000             |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                       |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>2 780 000</b>      |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a I. / 2020 ( II.11. ) önkormányzati rendelethez

**Felsővadász Községi Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                   | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | A                                                         | B                          |
| 1.           | NEMLEGES                                                  |                            |
| 2.           |                                                           |                            |
| 3.           |                                                           |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* | -                          |

\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.



## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

| Forintban!      |             |
|-----------------|-------------|
| Támogatott neve | Előirányzat |
| NEMLEGES        |             |
| Összesen:       |             |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                               |                                    |                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                   | Összes tervezett<br>forrás, kiadás<br>B-(C+D+E)   | Évenkénti ütemezés                            |                                    | 2020. év utáni tervezett forrás,<br>kiadás<br>E |
|                                   |                                                   | 2020. előtti tervezett forrás,<br>kiadás<br>C | 2020. évi eredeti előirányzat<br>D |                                                 |
| A                                 |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| Saját erő                         |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| EU-s forrás                       |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| Hitel                             |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| <b>Források összesen:</b>         |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| Beruházások, beszerzések          |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele     |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| Adminisztratív költségek          |                                                   |                                               |                                    |                                                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>         |                                                   |                                               |                                    |                                                 |

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

|                     |                                   |    |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Megnevezés          | FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

| Szám  |                                                                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |  | Forintban!  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------|
|       |                                                                                   | A                                            |  | B           |
|       |                                                                                   | Bevételek                                    |  |             |
| 1.    | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                                              |  | 120 942 317 |
| 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                                              |  | 15 516 027  |
| 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                              |  | 26 376 800  |
| 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                                              |  | 61 907 881  |
| 1.4.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                              |  | 1 800 000   |
| 1.5.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                                              |  | 15 341 609  |
| 1.6.  | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                                              |  |             |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                                              |  | 85 299 617  |
| 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                                         |                                              |  | 85 299 617  |
| 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                              |  |             |
| 3.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                                              |  | 622 400     |
| 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                                     |                                              |  | 622 400     |
| 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                              |  |             |
| 4.    | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              |                                              |  | 2 785 000   |
| 4.1.  | Építményadó                                                                       |                                              |  |             |
| 4.2.  | Idegenforgalmi adó                                                                |                                              |  |             |
| 4.3.  | Iparűzési adó                                                                     |                                              |  | 2 526 000   |
| 4.4.  | Talajterhelési díj                                                                |                                              |  |             |
| 4.5.  | Gépjárműadó                                                                       |                                              |  | 254 000     |
| 4.6.  | Telekadó                                                                          |                                              |  |             |
| 4.7.  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                              |  | 5 000       |
| 5.    | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               |                                              |  | 5 265 000   |
| 5.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                              |  |             |
| 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                                              |  | 5 200 000   |
| 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                                              |  |             |
| 5.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                             |                                              |  |             |
| 5.5.  | Ellátási díjak                                                                    |                                              |  |             |
| 5.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                                              |  | 60 000      |
| 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                              |  |             |
| 5.8.  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                                              |  | 5 000       |
| 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                              |  |             |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                                              |  |             |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek                                                          |                                              |  |             |
| 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.  | 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.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      |                                              |  | 214 914 334 |
| 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.)                                           |                                              |  | 11 417 000  |

|                     |                                   |    |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Megnevezés          | FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Forintban!  |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       |                                                                | Előirányzat |
|       | A                                                              | B           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |             |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | 11 417 000  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 11 417 000  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 226 331 334 |

|                     |                                   |    |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Megnevezés          | FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Forintban!         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                 | A                                                                         | Előirányzat        |
|                 | B                                                                         |                    |
| <b>Kiadások</b> |                                                                           |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 189 088 595        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                       | 79 800 464         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 15 316 002         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                           | 67 364 227         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 21 845 764         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 762 138          |
| 1.6.            | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 3 795 138          |
| 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                            |                    |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 967 000            |
| 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                                                                |                    |
| 1.19.           | az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                        |                    |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                             |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 6 641 910          |
| 2.1.            | Beruházások                                                               | 1 400 910          |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                    |
| 2.3.            | Felújítások                                                               |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                    |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 5 241 000          |
| 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            | 5 241 000          |
| 3.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>195 730 505</b> |
| 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.)                       | 30 600 829         |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 224 029          |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 26 376 800         |
| 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 pénzügyi intézeteknek             |                    |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |
| 9.              | Váltókiadások                                                             |                    |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>30 600 829</b>  |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>226 331 334</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 56 |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA</b>     | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | 02 |

|           |                                                                                   | Forintban!         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
| A         |                                                                                   | B                  |
| Bevételek |                                                                                   |                    |
| 1.        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>120 942 317</b> |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 15 516 027         |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 26 376 800         |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 61 907 881         |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000          |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 15 341 609         |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |
| 2.        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>85 299 617</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                                         | 85 299 617         |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |
| 3.        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>622 400</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                                     | 622 400            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |
| 4.        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>2 785 000</b>   |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                    |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |                    |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     | 2 526 000          |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                    |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       | 254 000            |
| 4.6.      | Telekadó                                                                          |                    |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 5 000              |
| 5.        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>5 265 000</b>   |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 5 200 000          |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                    |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    |                    |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 60 000             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                    |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 5 000              |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                    |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                    |
| 6.        | <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                                   |                    |
| 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>214 914 334</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>11 417 000</b>  |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA     | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

|       |                                                                | Forintban!  |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|       | A                                                              | B           |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |             |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | 11 417 000  |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 11 417 000  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 226 331 334 |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA</b>     | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | 02 |

| Száma                                          | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Forintban!         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                | A                                                                             | Előirányzat        |
|                                                | B                                                                             |                    |
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                               |                    |
| 1.                                             | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>189 088 595</b> |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 79 800 464         |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 15 316 002         |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 67 364 227         |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 21 845 764         |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 4 762 138          |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 3 795 138          |
| 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                                | 967 000            |
| 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                                                                    |                    |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                    |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 |                    |
| 2.                                             | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6 641 910</b>   |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   | 1 400 910          |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   |                    |
| 2.4.                                           | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |
| 2.5.                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 5 241 000          |
| 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                | 5 241 000          |
| 3.                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>195 730 505</b> |
| 4.                                             | <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                                 |                    |
| 5.                                             | <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                            |                    |
| 6.                                             | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>30 600 829</b>  |
| 6.1.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 224 029          |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 26 376 800         |
| 6.4.                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| 7.                                             | <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                      |                    |
| 8.                                             | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |
| 9.                                             | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |
| 10.                                            | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>30 600 829</b>  |
| 11.                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>226 331 334</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               |                    |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                               | <b>9</b>           |
|                                                |                                                                               | <b>56</b>          |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA            | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

|           |                                                                                   | Forintban!  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
| A         |                                                                                   | B           |
| Bevételek |                                                                                   |             |
| 1.        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                         |             |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                     |             |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 4.        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     |             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |             |
| 4.6.      | Telekadó                                                                          |             |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |
| 5.        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |             |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 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 és más nyereségjellegű bevételek                                   |             |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.        | <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                                   |             |
| 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>                               |             |
| 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>                                    |             |

|                     |                                                     |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA</b>            | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása</b> | 04 |

|       |                                                                 | <i>Forintban!</i> |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Előirányzat       |
|       | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>          |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                   |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                   |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                   |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                   |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |                   |

|                     |                                                     |    |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | <b>FELSŐVADÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA</b>            | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása</b> | 04 |

| Száma                                          | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Forintban!        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                | A                                                                             | B                 |
| <b>Kiadások</b>                                |                                                                               |                   |
| 1.                                             | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>25 384 902</b> |
| 1.1.                                           | Személyi juttatások                                                           | 11 122 416        |
| 1.2.                                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 164 866         |
| 1.3.                                           | Dologi kiadások                                                               | 8 302 482         |
| 1.4.                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                   |
| 1.5.                                           | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 795 138         |
| 1.6.                                           | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 3 795 138         |
| 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                                |                   |
| 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                                                                    |                   |
| 1.19.                                          | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                   |
| 1.20.                                          | - Céltartalék                                                                 |                   |
| 2.                                             | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>127 000</b>    |
| 2.1.                                           | Beruházások                                                                   | 127 000           |
| 2.2.                                           | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |
| 2.3.                                           | Felújítások                                                                   |                   |
| 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.                                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>25 511 902</b> |
| 4.                                             | <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                                 |                   |
| 5.                                             | <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                            |                   |
| 6.                                             | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                   |
| 6.1.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |
| 6.2.                                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |
| 6.3.                                           | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                   |
| 6.4.                                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                   |
| 6.5.                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                   |
| 7.                                             | <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 pénzügyintézeteknek                   |                   |
| 8.                                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                   |
| 9.                                             | Váltókiadások                                                                 |                   |
| 10.                                            | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                   |
| 11.                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>25 511 902</b> |
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                               | <b>9</b>          |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |                                                                               |                   |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | FELSŐVADÁSZI ÓVODA     | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Forintban! |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | A                                                                          | B          |
|       | <b>Bevételek</b>                                                           |            |
| 1.    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |            |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                             |            |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |            |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |            |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                      |            |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                             |            |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |            |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |            |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                             |            |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |            |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |            |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                   |            |
| 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 1 890 000  |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                         |            |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |            |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |            |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                      | 1 890 000  |
| 3.    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |            |
| 4.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |            |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |            |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |            |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |            |
| 5.    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |            |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                            |            |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                    |            |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |            |
| 6.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |            |
| 7.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |            |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 1 890 000  |
| 9.    | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 26 550 976 |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |            |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 174 176    |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 26 376 800 |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 28 440 976 |

|      | <b>Kiadások</b>                                                     |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.   | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 28 186 976 |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 20 599 800 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 576 200  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     |            |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 010 976  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.   | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 254 000    |
| 2.1. | Beruházások                                                         |            |
| 2.2. | Felújítások                                                         | 254 000    |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |            |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 28 440 976 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | FELSŐVADÁSZI ÓVODA                     | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Forintban! |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | A                                                                       | B          |
|       | Bevételek                                                               |            |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |            |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |            |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |            |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |            |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |            |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          |            |
| 1.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |            |
| 1.7.  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |            |
| 1.8.  | Kamatbevételek                                                          |            |
| 1.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |            |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |            |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |            |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 1 890 000  |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      |            |
| 2.2.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |            |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |            |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU támogatás                                                   | 1 890 000  |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |            |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |            |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |            |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |            |
| 4.3.  | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |            |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |            |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |            |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |            |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |            |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |            |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |            |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 1 890 000  |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 26 550 976 |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 174 176    |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |            |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 26 376 800 |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 28 440 976 |

|      | Kiadások                                                            |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 28 186 976 |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 20 599 800 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 576 200  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     | 4 010 976  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 254 000    |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 254 000    |
| 2.2. | Felújítások                                                         |            |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             |            |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 28 440 976 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |