

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | PRÜGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA            | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                     | Előirányzat        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                                | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                  |                    |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                | 338 583 959        |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 92 624 075         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 80 689 100         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása   | 149 885 758        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 3 160 026          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          | 12 225 000         |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                 |                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)              | 258 101 838        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                               |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                      |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                        | 258 101 838        |
| 2.6.             | 2.5-ből EU-s támogatás                                                           | 6 887 807          |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)          | 51 570 683         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                  |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    | 51 570 683         |
| 3.6.             | 3.5-ből EU-s támogatás                                                           | 51 570 683         |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                             | 21 292 114         |
| 4.1.             | Építményadó                                                                      |                    |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                               |                    |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                    | 18 092 114         |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                               |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                      | 3 200 000          |
| 4.6.             | Telekadó                                                                         |                    |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                   |                    |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                             | 35 408 349         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                       | 3 657 580          |
| 5.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                                  | 1 000 000          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                            |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                   |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                              | 925 284            |
| 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                                                         | 29 825 485         |
| 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 megterületek AH-n kívülről        |                    |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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 megterületek AH-n kívülről    |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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>704 956 943</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                                      |                    |
| 11.              | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                              |                    |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                    |
| 11.2.            | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                    |
| 11.4.            | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | <b>194 620 282</b> |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | PRÜGY KÖZSÉG 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             | 194 620 282 |
| 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.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 194 620 282 |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 899 577 225 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | PRÜGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA            | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 479 604 816 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 238 836 110 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 24 807 001  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 124 278 793 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 44 584 538  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 47 098 374  |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |
| 1.7.     | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 1.11.    | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 47 098 374  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.    | - Visszaterítendő 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.)                       | 199 767 089 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 20 525 317  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 11 766 868  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 179 241 772 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 160 642 267 |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |
| 2.7.     | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 2.8.     | - Visszaterítendő 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.    | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 679 371 905 |
| 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.     | Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 220 205 320 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 13 502 904  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 206 702 416 |
| 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.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 220 205 320 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 899 577 225 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 212 |