

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2022. 12. 31.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 077 969	9 229 153		31 307 122
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 969 710			8 969 710
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 395 104	317 223		7 712 327
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	8 911 930		12 355 085
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 602 844		1 602 844
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		1 602 844		1 602 844
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				6 753 700
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				6 753 700
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 900 000	2 208 865		8 108 865
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 050 000	1 264 968		6 314 968
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 750 000	1 000 000		3 750 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	2 300 000	264 968		2 564 968
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	850 000	923 219		1 773 219
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		20 678		20 678
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 458 500	1 809 573		7 268 073
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	500 000		900 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	-297 565		4 502 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		590 261		590 261
5.5.	Ellátási díjak	250 000	600 000		850 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	8 500	1 959		10 459
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		414 918		414 918
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.)				500 000
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				500 000

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2022. 12. 31.

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 436 469	14 850 435		55 540 604
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 948 046	297 565		96 245 611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 948 046	297 565		96 245 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		958 024		958 024
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		958 024		958 024
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	95 948 046	1 255 589		97 203 635
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	129 384 515	16 106 024		152 744 239

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
2022. 12. 31.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 590 600			4 590 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 590 600			4 590 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
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				
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 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 megtérülések 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)				

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
2022. 12. 31.

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 590 600			4 590 600
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 948 046			96 245 611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 948 046			96 245 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	95 948 046			96 245 611
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	100 538 646			100 836 211

	A	B	C	D	E
1		ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2022. 12. 31			
2	1 sz. táblázat				Forintban!
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	A	B	C	E	F
5	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 487 369	9 229 153	26 716 522
6	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 969 710		8 969 710
7	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 504	317 223	3 121 727
9	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
10	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	8 911 930	12 355 085
11	1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
12	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 602 844	1 602 844
13	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
14	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 602 844	1 602 844
18	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 753 700	6 753 700
20	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 753 700	6 753 700
21	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
26	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 900 000	2 208 865	8 108 865
27	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 050 000	1 264 968	6 314 968
28	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 750 000	1 000 000	3 750 000
29	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2 300 000	264 968	2 564 968
31	4.2.	Gépjárműadó			
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	850 000	923 219	1 773 219
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		20 678	20 678
34	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 458 500	1 809 573	7 268 073
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	500 000	900 000
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	-297 565	4 502 435
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek		590 261	590 261
39	5.5.	Ellátási díjak	250 000	600 000	850 000
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
42	5.8.	Kamatbevételek	8 500	1 959	10 459
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
44	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
45	5.11.	Egyéb működési bevételek		414 918	414 918
46	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
47	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
48	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
49	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
50	6.4.	Részesedések értékesítése			
51	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
52	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000	500 000
53	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
55	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
56	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

	A	B	C	D	E
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
58	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
59	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
60	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
61	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
62	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 845 869	22 104 135	50 950 004
63	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
64	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
66	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
67	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
68	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
71	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
72	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
73	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
74	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
75	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		958 024	958 024
76	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		958 024	958 024
77	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
78	13.3.	Betétek megszüntetése			
79	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
80	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
81	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
82	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
83	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
84	15.	Váltóbevételek			
85	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
86	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		958 024	958 024
87	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	28 845 869	23 062 159	51 908 028
88					

	A	B	C	D	E
89		KIADÁSOK			
90	2. sz. táblázat				<i>Forintban!</i>
91	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 12.31.
92	A	B	C	D	E
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	18 435 801	7 369 239	38 347 211
94	1.1.	Személyi juttatások	7 870 721	788 183	8 658 904
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 261 255		1 261 255
96	1.3.	Dologi kiadások	6 203 825	15 333 170	21 536 995
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	1 422 209	2 022 209
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 367 848	4 867 848
99	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		1 049 461	1 049 461
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
104	1.11.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése			
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 500 000	-521 161	1 978 839
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
109	1.16.	- Kamattámogatások			
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 839 548	1 839 548
111	1.18.	Tartalékok	15 611 791	-12 542 171	3 069 620
112	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 611 791	-12 542 171	3 069 620
113	1.20.	- Céltartalék			
114	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 730 700	3 212 135	5 942 835
115	2.1.	Beruházások	-1 269 300	-2 345 487	-3 614 787
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
117	2.3.	Felújítások	4 000 000	5 557 622	9 557 622
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
126	2.12.	- Lakástámogatás			
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
128	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 778 292	10 581 374	47 359 666
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
133	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
140	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		682 171	682 171
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		682 171	682 171
143	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
144	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
145	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
146	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
147	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

	A	B	C	D	E
148	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
149	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
150	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
151	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
152	9.	Váltókiadások			
153	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		682 171	682 171
154	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 778 292	11 263 545	48 041 837
155					
156					
157					
158					
159					

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

2/1. számú melléklet

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H	I	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 077 969	9 229 153	31 307 122	Személyi juttatások	16 192 000	5 312 854	21 504 854
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 602 844	1 602 844	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 104 960	872 157	2 977 117
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 867 570	13 536 778	25 404 348
4.	Közhatalmi bevételek	5 900 000	2 208 865	8 108 865	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 000	-123 500	206 500
5.	Működési bevételek	5 458 500	1 809 573	7 268 073	Egyéb működési célú kiadások	2 745 553	-2 268 342	477 211
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			500 000	Tartalékok	10 875 132	-10 875 132	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	33 436 469	14 850 435	48 786 904	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 115 215	6 454 815	50 570 030
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		958 024	958 024	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		958 024	958 024	Kölesőn 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.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Áh. Befűl megelöllegezés visszafizetése		692 643	692 643
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		958 024	958 024	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		692 643	692 643
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	33 436 469	15 808 459	49 744 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 115 215	7 147 458	51 262 673
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-		-

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H	I	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 753 700	6 753 700	Beruházások	85 269 300	3 788 888	89 058 188
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		8 127 378	8 127 378
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalék			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 753 700	6 753 700	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	85 269 300	11 916 266	97 185 566
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95 948 046	297 565	96 245 611	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				Betektetési célú befolyai, kultúrai értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	95 948 046	297 565	96 245 611	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	95 948 046	7 051 265	102 999 311	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	85 269 300	11 916 266	97 185 566
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28.	Tárgyévi hiány:	-		-	Tárgyévi többlet:			

