

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

| Sor-szám | Bevételi jogcím  | 2022. évi           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|          |  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |  |
| A        | B  | C                   | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |  |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | 48 049 853          | 1 638 006        | 1 824 327        |                  |                  |                  |                  | 3 462 333            | 51 512 186                           |  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 721 690          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 14 721 690                           |  |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 21 411 620          |                  | 596 150          |                  |                  |                  |                  | 596 150              | 22 007 770                           |  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 5 142 300           | 179 692          | 94 920           |                  |                  |                  |                  | 274 612              | 5 416 912                            |  |
| 1.4.     | Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása                         | 2 546 416           |                  | 483 652          |                  |                  |                  |                  | 483 652              | 3 030 068                            |  |
| 1.5.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 2 270 000                            |  |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 1 957 827           | 1 458 314        | 649 605          |                  |                  |                  |                  | 2 107 919            | 4 065 746                            |  |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | 1 000 000           |                  | 200 000          |                  |                  |                  |                  | 200 000              | 1 200 000                            |  |
| 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                                      | 1 000 000           |                  | 200 000          |                  |                  |                  |                  | 200 000              | 1 200 000                            |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | 27 088 340       |                  |                  |                  |                  |                  | 27 088 340           | 27 088 340                           |  |
| 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                                  |                     | 27 088 340       |                  |                  |                  |                  |                  | 27 088 340           | 27 088 340                           |  |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | 29 200 417          | 1 799            | 20 700 773       |                  |                  |                  |                  | 20 702 572           | 49 902 989                           |  |
| 4.1.     | Építményadó  | 200 000             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 200 000                              |  |
| 4.2.     | Telekadó   | 1 800 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 1 800 000                            |  |
| 4.3.     | Magánszemélyek kommunális adója  | 1 700 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 1 700 000                            |  |
| 4.4.     | Iparűzési adó  | 25 000 000          |                  | 20 000 000       |                  |                  |                  |                  | 20 000 000           | 45 000 000                           |  |
| 4.5.     | Gépjárműadó  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek   | 500 417             | 1 799            | 700 773          |                  |                  |                  |                  | 702 572              | 1 202 989                            |  |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | 2 010 000           |                  | 100 000          |                  |                  |                  |                  | 100 000              | 2 110 000                            |  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 000 000           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 1 000 000                            |  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke  | 300 000             |                  | 100 000          |                  |                  |                  |                  | 100 000              | 400 000                              |  |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek  | 500 000             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 500 000                              |  |
| 5.5.     | Ellátási díjak   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 10 000              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 10 000                               |  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |

I. sz. táblázat

Forintban!

|       |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.11. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím   | 2022. évi           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|          |  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás  | 2. sz. módosítás  | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |  |
| A        | B  | C                   | D                 | E                 | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)               | 141 802 470         | 2 067 577         | 24 562 024        |                  |                  |                  |                  | 26 629 601           | 168 432 071                          |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások  | 17 028 000          | 1 645 000         | 280 000           |                  |                  |                  |                  | 1 925 000            | 18 953 000                           |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 516 000           | 184 000           |                   |                  |                  |                  |                  | 184 000              | 1 700 000                            |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások  | 31 723 000          | 160 000           | 2 000             |                  |                  |                  |                  | 162 000              | 31 885 000                           |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 3 500 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 3 500 000                            |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                       | 35 929 946          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 35 929 946                           |  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           | 4 429 946           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 4 429 946                            |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré          |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                     | 30 000 000          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 30 000 000                           |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.15.    | - Ártégszítések, ártámogatások                                     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 500 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 1 500 000                            |  |
| 1.18.    | Tartalékok   | 52 105 524          | 78 577            | 24 280 024        |                  |                  |                  |                  | 24 358 601           | 76 464 125                           |  |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Állalános tartalék                                | 52 105 524          | 78 577            | 24 280 024        |                  |                  |                  |                  | 24 358 601           | 76 464 125                           |  |
| 1.20.    | - Céltartalék  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 194 510 738         | 26 687 423        | -1 689 024        |                  |                  |                  |                  | 24 998 399           | 219 509 137                          |  |
| 2.1.     | Beruházások  | 57 439 036          | 6 280 681         |                   |                  |                  |                  |                  | 6 280 681            | 63 719 717                           |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.3.     | Felújítások  | 137 071 702         | 20 169 888        | -1 725 723        |                  |                  |                  |                  | 18 444 165           | 155 515 867                          |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások  |                     | 236 854           | 36 699            |                  |                  |                  |                  | 273 553              | 273 553                              |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                 |                     | 236 854           | 36 699            |                  |                  |                  |                  | 273 553              | 273 553                              |  |
| 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>336 313 208</b>  | <b>28 755 000</b> | <b>22 873 000</b> |                  |                  |                  |                  | <b>51 628 000</b>    | <b>387 941 208</b>                   |  |



## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2022. évi              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
|--------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|--|
|              |  | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás  | 2. sz. módosítás  | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |  |
| A            | B  | C                      | D                 | E                 | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)             | K=(C+J)                                    |  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>48 049 853</b>      | <b>1 638 066</b>  | <b>1 824 327</b>  |                  |                  |                  |                  | <b>3 462 333</b>        | <b>51 512 186</b>                          |  |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 721 690             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         | 14 721 690                                 |  |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 21 411 620             |                   | 596 150           |                  |                  |                  |                  | 596 150                 | 22 007 770                                 |  |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 5 142 300              | 179 692           | 94 920            |                  |                  |                  |                  | 274 612                 | 5 416 912                                  |  |
| 1.4.         | Önkormányzatok gyermekékeztési feladatainak támogatása                         | 2 546 416              |                   | 483 652           |                  |                  |                  |                  | 483 652                 | 3 030 068                                  |  |
| 1.5.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         | 2 270 000                                  |  |
| 1.6.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 1 957 827              | 1 458 314         | 649 605           |                  |                  |                  |                  | 2 107 919               | 4 065 746                                  |  |
| 1.7.         | Elszámolásból származó bevételek   |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>1 000 000</b>       |                   | <b>200 000</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>200 000</b>          | <b>1 200 000</b>                           |  |
| 2.1.         | Elyvonások 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                                      | 1 000 000              |                   | 200 000           |                  |                  |                  |                  | 200 000                 | 1 200 000                                  |  |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                        | <b>27 088 340</b> |                   |                  |                  |                  |                  | <b>27 088 340</b>       | <b>27 088 340</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                                  |                        | 27 088 340        |                   |                  |                  |                  |                  | 27 088 340              | 27 088 340                                 |  |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>29 200 417</b>      | <b>1 799</b>      | <b>20 700 773</b> |                  |                  |                  |                  | <b>20 702 572</b>       | <b>49 902 989</b>                          |  |
| 4.1.         | Építványadó  | 200 000                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         | 200 000                                    |  |
| 4.2.         | Telekadó   | 1 800 000              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         | 1 800 000                                  |  |
| 4.3.         | Magánszemélyek kommunális adója  | 1 700 000              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         | 1 700 000                                  |  |
| 4.4.         | Iparűzési adó  | 25 000 000             |                   | 20 000 000        |                  |                  |                  |                  | 20 000 000              | 45 000 000                                 |  |
| 4.5.         | Gépjárműadó  |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek   | 500 417                | 1 799             | 700 773           |                  |                  |                  |                  | 702 572                 | 1 202 989                                  |  |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>2 010 000</b>       |                   | <b>100 000</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>100 000</b>          | <b>2 110 000</b>                           |  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke   |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 000 000              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         | 1 000 000                                  |  |
| 5.3.         | Közvefített szolgáltatások értéke  | 300 000                |                   | 100 000           |                  |                  |                  |                  | 100 000                 | 400 000                                    |  |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek  | 500 000                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         | 500 000                                    |  |
| 5.5.         | Ellátási díjak   |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 10 000                 |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         | 10 000                                     |  |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés  |                        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         |  |  |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek   | 200 000                |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                         | 200 000                                    |  |

Forintban!



# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím   | 2022. évi           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|              |  | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás  | 2. sz. módosítás  | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |  |
| A            | B  | C                   | D                 | E                 | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |  |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)               | 141 802 470         | 2 067 577         | 24 562 024        |                  |                  |                  |                  | 26 629 601           | 168 432 071                          |  |
| 1.1.         | Személyi juttatások  | 17 028 000          | 1 645 000         | 280 000           |                  |                  |                  |                  | 1 925 000            | 18 953 000                           |  |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 516 000           | 184 000           |                   |                  |                  |                  |                  | 184 000              | 1 700 000                            |  |
| 1.3.         | Dologi kiadások  | 31 723 000          | 160 000           | 2 000             |                  |                  |                  |                  | 162 000              | 31 885 000                           |  |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 3 500 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 3 500 000                            |  |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                       | 35 929 946          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 35 929 946                           |  |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések       |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.7.         | - az 1.5-ből: - Törvényi előírás alapján befizetések               | 4 429 946           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 4 429 946                            |  |
| 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                     | 30 000 000          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 30 000 000                           |  |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.15.        | - Árkégszítések, ártámogatások                                     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.16.        | - Kamattámogatások   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 500 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 1 500 000                            |  |
| 1.18.        | Tartalékok   | 52 105 524          | 78 577            | 24 280 024        |                  |                  |                  |                  | 24 358 601           | 76 464 125                           |  |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                | 52 105 524          | 78 577            | 24 280 024        |                  |                  |                  |                  | 24 358 601           | 76 464 125                           |  |
| 1.20.        | - Céltartalék  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 194 510 738         | 26 687 423        | -1 689 024        |                  |                  |                  |                  | 24 998 399           | 219 509 137                          |  |
| 2.1.         | Beruházások  | 57 439 036          | 6 280 681         |                   |                  |                  |                  |                  | 6 280 681            | 63 719 717                           |  |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.3.         | Felújítások  | 137 071 702         | 20 169 888        | -1 725 723        |                  |                  |                  |                  | 18 444 165           | 155 515 867                          |  |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |  |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások  |                     | 236 854           | 36 699            |                  |                  |                  |                  | 273 553              | 273 553                              |  |
| 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                 |                     | 236 854           | 36 699            |                  |                  |                  |                  | 273 553              | 273 553                              |  |
| 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>336 313 208</b>  | <b>28 755 000</b> | <b>22 873 000</b> |                  |                  |                  |                  | <b>51 628 000</b>    | <b>387 941 208</b>                   |  |



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

| Sor-szám   | Bevételek   |                               |                                   |                            | Kiadások   |                               |                                   |                            |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|            | Megnevezés  | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022.09.30-ig | 2022.09.30. Módosítás után | Megnevezés   | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022.09.30-ig | 2022.09.30. Módosítás után |
| A          | B   | C                             | D                                 | E=C+D                      | F  | G                             | H                                 | I=G+H                      |
| 1.         | Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 48 049 853                    | 3 462 333                         | 51 512 186                 | Személyi juttatások  | 17 028 000                    | 1 925 000                         | 18 953 000                 |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                 | 1 000 000                     | 200 000                           | 1 200 000                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 516 000                     | 184 000                           | 1 700 000                  |
| 3.         | 2.-ből EU-s támogatás   |                               |                                   |                            | Dologi kiadások  | 31 723 000                    | 162 000                           | 31 885 000                 |
| 4.         | Közhatalmi bevételek  | 29 200 417                    | 20 702 572                        | 49 902 989                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 500 000                     |                                   | 3 500 000                  |
| 5.         | Működési bevételek  | 2 010 000                     | 100 000                           | 2 110 000                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 35 929 946                    |                                   | 35 929 946                 |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök                                   |                               | 74 755                            | 74 755                     | Tartalékok   | 52 105 524                    | 24 358 601                        | 76 464 125                 |
| 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>80 260 270</b>             | <b>24 539 660</b>                 | <b>104 799 930</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>141 802 470</b>            | <b>26 629 601</b>                 | <b>168 432 071</b>         |
| 14.        | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)               | 257 750 730                   |                                   | 257 750 730                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                   |                            |
| 15.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                               | 257 750 730                   |                                   | 257 750 730                | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                   |                            |
| 16.        | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                               |                                   |                            | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                   |                            |
| 17.        | Betét visszavonásából származó bevétel                              |                               |                                   |                            | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                   |                            |
| 18.        | Értékpapír értékesítése   |                               |                                   |                            | Készen törlesztése   |                               |                                   |                            |
| 19.        | Hiany 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  |                               |                                   |                            | Változások   |                               |                                   |                            |
| 23.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |                               |                                   |                            | Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése      | 1 697 792                     |                                   | 1 697 792                  |
| 24.        | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)   | 257 750 730                   |                                   | 257 750 730                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 697 792                     |                                   | 1 697 792                  |
| <b>25.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                   | <b>338 011 000</b>            | <b>24 539 660</b>                 | <b>362 550 660</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>143 500 262</b>            | <b>26 629 601</b>                 | <b>170 129 863</b>         |
| 26.        | Költségvetési hiány:  | 61 542 200                    | 2 089 941                         | 63 632 141                 | Költségvetési föbblet:                                       | -                             | -                                 | -                          |
| 27.        | Bruttó hiány:   | -                             | 2 089 941                         | -                          | Bruttó föbblet:  | 194 510 738                   | -                                 | 192 420 797                |

Folytatásban!

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

Forinban!

| Sor-szám | Bevételek  |                               |                                   | Kiadások  |                               |                                   | 2022.09.30. Módosítás után | Halmozott módosítás 2022.09.30-ig | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022.09.30-ig | 2022.09.30. Módosítás után |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|          | Megnevezés   | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022.09.30-ig | Megnevezés  | 2022. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2022.09.30-ig |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| A        | B  | C                             | D                                 | F   | G                             | H                                 | I=G+H                      |                                   |                               |                                   |                            |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               | 27 088 340                        | Beruházások   | 57 439 026                    | 6 280 681                         | 63 719 717                 |                                   |                               |                                   |                            |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                   | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 3.       | Felhalmozási bevételek   |                               |                                   | Felújítások   | 137 071 702                   | 18 444 165                        | 155 515 867                |                                   |                               |                                   |                            |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                   | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               | 273 553                           | 273 553                    |                                   |                               |                                   |                            |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                   |   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 7.       |  |                               |                                   |   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 8.       |  |                               |                                   |   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 9.       |  |                               |                                   |   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 10.      |  |                               |                                   |   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 11.      |  |                               |                                   |   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 12.      | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               | <b>27 088 340</b>                 | Tartalékok  |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 13.      | <i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>              |                               |                                   | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>194 510 738</b>            | <b>24 998 399</b>                 | <b>219 509 137</b>         |                                   |                               |                                   |                            |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                   | Hitelek törlesztése   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 17.      | Értékpapír értékesítése  |                               |                                   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                   | Kölesség törlesztése  |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 19.      | <i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>         |                               |                                   | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása               |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölességek felvétele                        |                               |                                   | Betét elhelyezése   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölességek felvétele                       |                               |                                   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölességek felvétele                         |                               |                                   |   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása   |                               |                                   |   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                   |   |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 25.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                               |                                   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                   |                            |                                   |                               |                                   |                            |
| 26.      | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |                               | <b>27 088 340</b>                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>194 510 738</b>            | <b>24 998 399</b>                 | <b>219 509 137</b>         |                                   |                               |                                   |                            |
| 27.      | <b>Költségvetési hiány:</b>  |                               | -                                 | <b>Költségvetési többlet:</b>   | -                             | <b>2 089 941</b>                  | -                          |                                   |                               |                                   |                            |
| 28.      | <b>Bruttó hiány:</b>   |                               | -                                 | <b>Bruttó többlet:</b>  | -                             | <b>2 089 941</b>                  | -                          |                                   |                               |                                   |                            |





|           |             |  |            |             |            |            |            |             |
|-----------|-------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| ÓSSZESEN: | 166 767 711 |  | 11 251 846 | 137 071 702 | 20 169 888 | -1 725 723 | 18 444 165 | 155 515 867 |
|-----------|-------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|







## KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## Összes bevétel, kiadás módosítása

| Megnevezés          | Kisfalud Község Önkormányzata                                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      | 01          |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása                                  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      | 01          |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás  | 2. sz. módosítás  | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat | Forrásbani! |
| A                   | B  | C                   | D                 | E                 | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |             |
| <b>Kiadások</b>     |  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.                  | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                | 141 802 470         | 2 067 577         | 24 562 024        |                  |                  |                  |                  | 26 629 601           | 168 432 071                          |             |
| 1.1.                | Személyi juttatások  | 17 028 000          | 1 645 000         | 280 000           |                  |                  |                  |                  | 1 925 000            | 18 953 000                           |             |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 3 516 000           | 184 000           |                   |                  |                  |                  |                  | 184 000              | 1 700 000                            |             |
| 1.3.                | Dologi kiadások  | 31 723 000          | 160 000           | 2 000             |                  |                  |                  |                  | 162 000              | 31 885 000                           |             |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 3 500 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 3 500 000                            |             |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások                                       | 35 929 946          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 35 929 946                           |             |
| 1.6.                | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.7.                | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                           | 4 429 946           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 4 429 946                            |             |
| 1.8.                | - Elvonások és befizetések   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.9.                | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre          |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.10.               | - Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-n belülre     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.11.               | - Visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése AH-n belülre  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.12.               | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                     | 30 000 000          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 30 000 000                           |             |
| 1.13.               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre          |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.14.               | - Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-n kívülre     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.15.               | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.16.               | - Kamattámogatások   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 1.17.               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 1 500 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 1 500 000                            |             |
| 1.18.               | Tartalékok   | 52 105 524          | 78 577            | 24 280 024        |                  |                  |                  |                  | 24 388 601           | 76 464 125                           |             |
| 1.19.               | az 1.18-ból: - Államos tartalék                                    | 52 105 524          | 78 577            | 24 280 024        |                  |                  |                  |                  | 24 388 601           | 76 464 125                           |             |
| 1.20.               | - Céltartalék  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 2.                  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                | 194 510 738         | 26 687 423        | -1 689 024        |                  |                  |                  |                  | 24 998 399           | 219 509 137                          |             |
| 2.1.                | Beruházások  | 57 439 036          | 6 280 681         |                   |                  |                  |                  |                  | 6 280 681            | 63 719 717                           |             |
| 2.2.                | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 2.3.                | Felújítások  | 137 071 702         | 20 169 888        | -1 725 723        |                  |                  |                  |                  | 18 444 165           | 155 515 867                          |             |
| 2.4.                | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 2.5.                | Egyéb felhalmozási kiadások  |                     | 2 56 854          | 36 699            |                  |                  |                  |                  | 273 553              | 273 553                              |             |
| 2.6.                | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 2.7.                | - Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-n belülre     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 2.8.                | - Visszatérítendő támogatások, költségek törlesztése AH-n belülre  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 2.9.                | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                 |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 2.10.               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre          |                     | 2 56 854          | 36 699            |                  |                  |                  |                  | 273 553              | 273 553                              |             |
| 2.11.               | - Visszatérítendő támogatások, költségek nyújtása AH-n kívülre     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 2.12.               | - Lakástámogatás   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 2.13.               | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |             |
| 3.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                       | <b>336 313 208</b>  | <b>28 755 000</b> | <b>22 873 000</b> |                  |                  |                  |                  | <b>51 628 000</b>    | <b>387 941 208</b>                   |             |



|                     |  |  |    |
|---------------------|--|--|----|
| Megnevezés          | <b>KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                           |  | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b> |  | 02 |

| Szám  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Bevételek         |                   |                  |                  |                  |                  | Módosítások összesen | I. számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|       |  |                     | 1. sz. módosítás  | 2. sz. módosítás  | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás |                      |                                      |
| A     | B  | C                   | D                 | E                 | F                | G                | H                | I                | K=(C+J)              |                                      |
| 1.    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>48 049 853</b>   | <b>1 638 006</b>  | <b>1 824 327</b>  |                  |                  |                  |                  | <b>3 462 333</b>     | <b>51 512 186</b>                    |
| 1.1.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 14 721 690          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 14 721 690                           |
| 1.2.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 21 411 620          |                   | 596 150           |                  |                  |                  |                  | 596 150              | 22 007 770                           |
| 1.3.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 5 142 300           | 1 79 692          |                   |                  |                  |                  |                  | 274 612              | 5 416 912                            |
| 1.4.  | Önkormányzatok gyermekékezési feladatainak támogatása                          | 2 546 416           |                   | 483 652           |                  |                  |                  |                  | 483 652              | 3 030 068                            |
| 1.5.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 2 270 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 2 270 000                            |
| 1.6.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 1 937 827           |                   | 649 605           |                  |                  |                  |                  | 2 107 919            | 4 065 746                            |
| 1.7.  | Elszámolásból származó bevételek   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 2.    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>1 000 000</b>    |                   | <b>200 000</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>200 000</b>       | <b>1 200 000</b>                     |
| 2.1.  | Eltvonások és befizetések bevételei  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 2.2.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 2.3.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése            |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 2.4.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 2.5.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 1 000 000           |                   | 200 000           |                  |                  |                  |                  | 200 000              | 1 200 000                            |
| 2.6.  | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 3.    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>27 088 340</b> |                   |                  |                  |                  |                  | <b>27 088 340</b>    | <b>27 088 340</b>                    |
| 3.1.  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 3.2.  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 3.3.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése        |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 3.4.  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 3.5.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 27 088 340        |                   |                  |                  |                  |                  | 27 088 340           | 27 088 340                           |
| 3.6.  | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 4.    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>29 200 417</b>   | <b>1 799</b>      | <b>20 700 773</b> |                  |                  |                  |                  | <b>20 702 572</b>    | <b>49 902 989</b>                    |
| 4.1.  | Eplményadó   | 200 000             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 200 000                              |
| 4.2.  | Teljesadó  | 1 800 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 1 800 000                            |
| 4.3.  | Magánszemélyek kommunális adója  | 1 700 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 1 700 000                            |
| 4.4.  | Iparügyi adó   | 25 000 000          |                   | 20 000 000        |                  |                  |                  |                  | 20 000 000           | 45 000 000                           |
| 4.5.  | Geplárműadó  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 4.6.  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 4.7.  | Egyéb közhatalmi bevételek   | 500 417             | 1 799             | 700 773           |                  |                  |                  |                  | 702 572              | 1 202 989                            |
| 5.    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                     | <b>2 010 000</b>    |                   | <b>100 000</b>    |                  |                  |                  |                  | <b>100 000</b>       | <b>2 110 000</b>                     |
| 5.1.  | Kiszármaztatás ellenértéke   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.2.  | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 000 000           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 1 000 000                            |
| 5.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke  | 300 000             |                   | 100 000           |                  |                  |                  |                  | 100 000              | 400 000                              |
| 5.4.  | Tulajdonosi bevételek  | 500 000             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 500 000                              |
| 5.5.  | Ellátási díjak   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.6.  | Kiszármazott általános forgalmi adó  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.8.  | Kamatbevételek   | 10 000              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 10 000                               |
| 5.9.  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek   | 200 000             |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      | 200 000                              |
| 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.  | Részvételek értékesítése   |                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |

Forrásbontás

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Megnevezés          | <b>KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | <b>Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás |                  |                  |                  |                  |                  | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|      |  |                     | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás |                  |                      |                                      |
| A    | B  | C                   | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)      | K=(C+J)              |                                      |
| 6.3. | Részeselek megfizetéséhez kapcsolódó bevételek |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |

*Förinthban!*



**KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Megnevezés          | 01 |
| Feladat megnevezése | 02 |

| Szám      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                      | Eredeti előirányzat | Kiadások          |                   |   |   |   |   | Módosítások összesen<br>J=(D+...+I) | I. számú módosítás utáni előirányzat | K=(C+J)            |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|           |   |                     | A                 | B                 | C | D | E | F |                                     |                                      |                    |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>        | <b>141 802 470</b>  | <b>2 067 577</b>  | <b>24 562 024</b> |   |   |   |   |                                     | <b>26 629 601</b>                    | <b>168 432 071</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 17 028 000          | 1 645 000         | 280 000           |   |   |   |   |                                     | 1 925 000                            | 18 953 000         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      |                     | 1 516 000         | 184 000           |   |   |   |   |                                     | 184 000                              | 1 700 000          |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 31 723 000          | 160 000           | 2 000             |   |   |   |   |                                     | 162 000                              | 31 885 000         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 3 500 000           |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      | 3 500 000          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 35 929 946          |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      | 35 929 946         |
| 1.6.      | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |                     |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      |                    |
| 1.7.      | - Törvényi előírások alapján befizetések                          |                     |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      |                    |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések  | 4 429 946           |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      | 4 429 946          |
| 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                    | 30 000 000          |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      | 30 000 000         |
| 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        | 1 500 000           |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      | 1 500 000          |
| 1.18.     | Tartalékok  | 52 105 524          | 78 577            | 24 280 024        |   |   |   |   |                                     | 24 358 601                           | 76 464 125         |
| 1.19.     | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                 | 52 105 524          | 78 577            | 24 280 024        |   |   |   |   |                                     | 24 358 601                           | 76 464 125         |
| 1.20.     | - Céljuttatások   |                     |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>        | <b>194 510 738</b>  | <b>26 687 423</b> | <b>-1 689 024</b> |   |   |   |   |                                     | <b>24 998 399</b>                    | <b>219 509 137</b> |
| 2.1.      | Beruházások   | 57 439 036          | 6 280 681         |                   |   |   |   |   |                                     | 6 280 681                            | 63 719 717         |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                     |                     |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      |                    |
| 2.3.      | Felújítások   | 137 071 702         | 20 169 888        | -1 725 723        |   |   |   |   |                                     | 18 444 165                           | 155 515 867        |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                     |                     |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      |                    |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                     | 2 36 854          | 36 699            |   |   |   |   |                                     | 273 553                              | 273 553            |
| 2.6.      | 2.5.-ből  |                     |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      |                    |
| 2.7.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      |                    |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    |                     |                   |                   |   |   |   |   |                                     |                                      |                    |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                |                     | 236 854           | 36 699            |   |   |   |   |                                     | 273 553                              | 273 553            |
| 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>                      | <b>336 313 208</b>  | <b>28 755 000</b> | <b>22 873 000</b> |   |   |   |   |                                     | <b>51 628 000</b>                    | <b>387 941 208</b> |

Forintban!

| KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA                           |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| Megnevezés  |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| Feladat megnevezése                                     |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
|   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      | 01         |
|   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      | 02         |
| Száma   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat | Forintban! |
| A   | B  | C                   | D                | E                | F                | G                | H                | I                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |            |
| 4.  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 4.2.  | 1.kvadráns célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 5.  | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 5.2.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 5.6.  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 6.  | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)                            | 1 697 792           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 1 697 792                            |            |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 1 697 792           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 1 697 792                            |            |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 6.4.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 6.5.  | Pénzügyi lízing kiadásai   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 7.  | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 7.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 8.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 9.  | Váltakozások   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      |            |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              | 1 697 792           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      | 1 697 792                            |            |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)  | 338 011 000         | 28 755 000       | 22 873 000       |                  |                  |                  |                  | 51 628 000           | 389 639 000                          |            |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                 |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      | 4          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                      |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      | 1          |
|   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      | 4          |
|   |  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                                      | 1          |

