

Ugod Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	410 558 233	434 100 170
1.1.	Személyi juttatások	135 165 714	143 444 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 946 545	18 101 488
1.3.	Dologi kiadások	71 661 401	79 947 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 142 000	4 185 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 642 573	188 421 088
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	560 441	3 064 209
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	179 032 132	181 306 879
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 050 000	4 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 715 108	173 864 939
2.1.	Beruházások	40 151 197	40 209 797
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	93 363 911	93 363 911
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 200 000	40 291 231
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	40 000 000	40 091 231
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 309 595	82 229 199
3.1.	Általános tartalék	16 309 595	82 229 199
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	600 582 936	690 194 308
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	72 622 597	132 835 687
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 622 597	11 835 687
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	61 000 000	121 000 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	72 622 597	132 835 687
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	673 205 533	823 029 995

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-131 152 032	-194 405 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	131 152 032	194 405 073

Ugod Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	323 216 305	330 714 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 242 631	106 242 631
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 256 270	61 256 270
1.3.	támogatása	148 951 407	148 951 407
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 850 344	2 850 344
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	11 413 795
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 773 246	33 811 239
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	22 773 246	33 811 239
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 765 598	62 765 598
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	62 765 598	62 765 598
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 030 000	31 466 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	30 600 000	31 036 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	1 036 800
4.1.3.	-Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	30 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	430 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 297 706	32 747 697
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		55 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 701 912	5 701 912
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 397 521
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	16 430 160	17 211 927
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 155 534	7 883 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	430 571
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	67 208
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	928 741	3 864 146
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	928 741	3 864 146
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	419 308	419 308
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	419 308	419 308
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	469 430 904	495 789 235
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	203 774 629	206 027 670
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 774 629	206 027 670
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		121 213 090
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		213 090
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		121 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	203 774 629	327 240 760
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	673 205 533	823 029 995

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

adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	323 216 305	330 714 447	Személyi juttatások	135 165 714	143 444 349
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 773 246	33 811 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 946 545	18 101 488
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	71 661 401	79 947 360
4.	Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér ÁH-n belülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 142 000	4 185 885
5.	Közhatalmi bevételek	31 030 000	31 466 800	Egyéb működési célú kiadások	183 642 573	188 421 088
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	16 309 595	82 229 199
7.	5.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek	28 297 706	32 747 697			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	405 317 257	428 740 183	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	426 867 828	516 329 369
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	33 173 168	99 424 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 173 168	99 211 783	Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezése		213 090	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 622 597	11 835 687
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Központi, irányító szervi támogatás		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Értékpapírok bevételei					
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	33 173 168	99 424 873	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	11 622 597	11 835 687
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	438 490 425	528 165 056	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	438 490 425	528 165 056
25.	Költségvetési hiány:	21 550 571	87 589 186	Költségvetési többlet:	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 765 598	62 765 598	Beruházások	40 151 197	40 209 797
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	928 741	3 864 146	Felújítások	93 363 911	93 363 911
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	419 308	419 308	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	40 200 000	40 291 231
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	64 113 647	67 049 052	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	173 715 108	173 864 939
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>170 601 461</i>	<i>227 815 887</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 601 461	106 815 887	Hitelek törlesztése		
15.	ÁH-n belüli megelőlegezés			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		121 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	61 000 000	121 000 000
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	170 601 461	227 815 887	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	61 000 000	121 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	234 715 108	294 864 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	234 715 108	294 864 939
27.	Költségvetési hiány:	109 601 461	106 815 887	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2022. évi támogatás összesen
A	B
A települési önkormányzatok működési támogatása (B111)	106 242 631
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 256 270
A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása (B1131)	4 364 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B1131)	43 595 990
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	64 096 120
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (B1131)	10 979 000
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B1132)	25 765 361
Szünidei étkeztetés támogatása (B1132)	150 936
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 850 344
9/2022. (I.14.) Korm. rendeletben megállapított PM-i illetménye és ktg.térítése emelésének ellentételezésének t.	3 915 653
Összesen:	323 216 305

3. sz.melléklet

4. melléklet a 2/2022. (II....) önkormányzati rendelethez

**Ugod Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	30 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		30 750 000

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022.utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközök vásárlása tájházba (mikrohullámú sütő)	150 000	2022		150 000	
Település rendezési terv módosítás (belterületbe vonás)	1 100 000	2022		1 100 000	
Kommunális eszközök beszerzése	16 712 500	2022		16 712 500	
Kültéri közösségi létesítmény építése	18 592 232	2022		18 592 232	
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzése	2 019 300	2022		2 019 300	
ÖSSZESEN:	38 574 032			38 574 032	

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Ugodi SE	működési támogatás	4 000 000
2.	Körzeti mb.	jutalmazás	40 000
3.	Rákóczi Szövetség	Magyar Iskolaválasztási Program támogatása	10 000
4.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ö.	ösztöndíj program	80 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 130 000

Nem kötelező!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F
Vízmű eszközök felújítása	1 337 687	2022		1 337 687	
Start munkaprogramban vállalt mezőgazdasági út felújítása	810 260	2022		810 260	
Tájház kerítés, kapu felújítása	2 000 000	2022		2 000 000	
Orvosi szolgálati lakás-konyhabútor beépítése	1 200 000	2022		1 200 000	
Temető infrastruktúrális fejlesztése	7 954 102	2022		7 954 102	
Út felújítása (Jókai utca)	34 222 406	2022		34 222 406	
Tájház udvari épület felújítása	12 341 483	2022		12 341 483	
Szolgálati lakás felújítása (Klapka u. 37.)	33 497 973	2022		33 497 973	
ÖSSZESEN:	93 363 911			93 363 911	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	323 216 305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 242 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 256 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	148 951 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 850 344
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 773 246
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	22 773 246
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 765 598
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	62 765 598
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 030 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	430 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 607 153
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 701 912
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	138 386
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 756 755
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	928 741
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	928 741
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	419 308
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	419 308
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	448 740 351
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	203 774 629
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 774 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	203 774 629
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	652 514 980

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	288 350 951
1.1.	Személyi juttatások	48 411 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 994 506
1.3.	Dologi kiadások	30 850 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 142 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	183 642 573
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	560 441
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	179 032 132
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	4 050 000
1.18.	Tartalékok	16 309 595
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 309 595
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 137 943
2.1.	Beruházások	38 574 032
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	93 363 911
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	40 000 000
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	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	460 488 894
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	192 026 086
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 622 597
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	119 403 489
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	61 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	192 026 086
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	652 514 980

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	323 216 305
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 242 631
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 256 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	148 951 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 850 344
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 773 246
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	22 773 246
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 765 598
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	62 765 598
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 030 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	430 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 523 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 053 297
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	138 386
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	321 754
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	441 308 686
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	106 076 294
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 076 294
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	106 076 294
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	547 384 980

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	284 220 951
1.1.	Személyi juttatások	48 411 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 994 506
1.3.	Dologi kiadások	30 850 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 142 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 512 573
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	560 441
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	178 952 132
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	16 309 595
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	16 309 595
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 137 943
2.1.	Beruházások	38 574 032
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	93 363 911
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	416 358 894
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	131 026 086
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 622 597
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	119 403 489
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	131 026 086
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	547 384 980

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 083 616
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 648 615
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 435 001
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	928 741
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	928 741
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	419 308
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	419 308
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 431 665
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 698 335
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 698 335
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	97 698 335
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 130 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 130 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 130 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	80 000
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	4 050 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 000 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	40 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	44 130 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	61 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	61 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 130 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 690 553
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közfizetett szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 291 774
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 398 779
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 690 553
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 403 489
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 403 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 094 042

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	138 516 877
1.1.	Személyi juttatások	86 754 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 952 039
1.3.	Dologi kiadások	40 810 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 577 165
2.1.	Beruházások	1 577 165
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	140 094 042

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	378 300	175 550
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	378 300	175 550

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 693	323 216 305
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	22 773 246
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			810 260		54 090 205						7 865 133		62 765 598
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	14 000 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	14 000 000	200 000	200 000	1 580 000	31 030 000
6.	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 997 706	28 297 706
7.	Felhalmozási bevételek				141 339		787 402							928 741
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												419 308	419 308
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	203 774 629												203 774 629
11.	Bevételek összesen:	235 007 092	31 232 462	45 942 723	31 373 801	85 372 668	32 119 864	31 332 463	31 332 462	45 132 463	31 332 462	39 197 596	33 829 477	673 205 533
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	135 165 714
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 213	16 946 545
15.	Dologi kiadások	5 971 783	5 971 784	5 971 783	5 971 784	5 971 784	5 971 783	5 971 784	5 971 783	5 971 784	5 971 783	5 971 783	5 971 783	71 661 401
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	261 833	261 834	261 833	261 834	261 833	261 834	261 833	261 834	261 833	261 833	261 833	261 833	3 142 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 299 381	15 299 381	15 349 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 382	183 642 573
18.	Beruházások	1 577 165	150 000	16 712 500	3 119 300	9 296 116						9 296 116		40 151 197
19.	Felújítások			37 837 241	405 130	1 200 000		3 977 051	2 000 000	17 111 203	405 130	16 748 986	13 679 170	93 363 911
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000									40 000 000	40 200 000
21.	Finanszírozási kiadások	11 622 597		61 000 000										72 622 597
22.	Kiadások összesen:	47 408 781	34 359 020	150 008 760	37 733 450	44 705 136	34 209 019	38 186 071	36 209 019	51 320 223	34 614 148	60 254 121	87 888 190	656 895 938
23.	Egyenleg	187 598 311	-3 126 558	-104 066 037	-6 359 649	40 667 532	-2 089 155	-6 853 608	-4 876 557	-6 187 760	-3 281 686	-21 056 525	-54 058 713	16 309 595

**Ugod Község Önkormányzatának likviditási terve
2022. évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	203 774 629	187 598 311	184 471 753	80 405 716	74 046 067	114 713 599	112 624 444	105 770 836	100 894 279	94 706 519	91 424 833	70 368 308	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 692	26 934 693	323 216 305
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	1 897 771	1 897 770	22 773 246
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			810 260		54 090 205						7 865 133		62 765 598
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	14 000 000	100 000	150 000	200 000	200 000	200 000	14 000 000	200 000	200 000	1 580 000	31 030 000
6.	Működési bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 997 706	28 297 706
7.	Felhalmozási bevételek				141 339		787 402							928 741
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												419 308	419 308
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	235 007 092	218 830 773	230 414 476	111 779 517	159 418 735	146 833 463	143 956 907	137 103 298	146 026 742	126 038 981	130 622 429	104 197 785	1 890 230 198
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	11 263 810	11 263 809	135 165 714
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 212	1 412 213	16 946 545
14.	Dologi kiadások	5 971 783	5 971 784	5 971 783	5 971 784	5 971 784	5 971 783	5 971 784	5 971 783	5 971 784	5 971 783	5 971 783	5 971 783	71 661 401
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	261 833	261 834	261 833	261 834	261 833	261 834	261 833	261 834	261 833	261 833	261 833	261 833	3 142 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 299 381	15 299 381	15 349 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 381	15 299 382	183 642 573
17.	Beruházások	1 577 165	150 000	16 712 500	3 119 300	9 296 116						9 296 116		40 151 197
18.	Felújítások			37 837 241	405 130	1 200 000		3 977 051	2 000 000	17 111 203	405 130	16 748 986	13 679 170	93 363 911
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000									40 000 000	40 200 000
20.	Finanszírozási kiadások	11 622 597		61 000 000										72 622 597
21.	Kiadások összesen:	47 408 781	34 359 020	150 008 760	37 733 450	44 705 136	34 209 019	38 186 071	36 209 019	51 320 223	34 614 148	60 254 121	87 888 190	656 895 938
22.	Egyenleg (11-21)	187 598 311	184 471 753	80 405 716	74 046 067	114 713 599	112 624 444	105 770 836	100 894 279	94 706 519	91 424 833	70 368 308	16 309 595	-----

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2022. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2022. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor