

|   |    |
|---|----|
| <b>BÁNREVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>           | 01 |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám         | Előirányzat megnevezése   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| A                | B   | C                   | D                  | E                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                    |                        |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>131 367 326</b>  | <b>2 722 129</b>   | <b>134 089 455</b>     |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 24 483 306          | 92 999             | 24 576 305             |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                    |                        |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 15 807 000          |                    | 15 807 000             |
| 5                | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 1 899 240           | 483 930            | 2 383 170              |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 677 780           | 44 424             | 2 722 204              |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 1 467 860          | 1 467 860              |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek  |                     | 43 800             | 43 800                 |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                    |                        |
| 10               | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | <i>44 867 326</i>   | <i>2 133 013</i>   | <i>47 000 339</i>      |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                    |                        |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                    |                        |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                    |                        |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 86 500 000          | 589 116            | 87 089 116             |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás   |                     |                    |                        |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     | <b>210 163 908</b> | <b>210 163 908</b>     |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                    |                        |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                    |                        |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                    |                        |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                    |                        |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 210 163 908        | 210 163 908            |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás   |                     |                    |                        |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>12 540 000</b>   |                    | <b>12 540 000</b>      |
| 24               | Építményadó   |                     |                    |                        |
| 25               | Idegenforgalmi adó  |                     |                    |                        |
| 26               | Iparüzési adó   |                     |                    |                        |
| 27               | Vagyon típusú adók  | 7 000 000           |                    | 7 000 000              |
| 28               | Értékesítési és forgalmi adók   | 5 240 000           |                    | 5 240 000              |
| 29               | Telekadó  |                     |                    |                        |
| 30               | Kommunális adó  | 300 000             |                    | 300 000                |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>541 500</b>      | <b>7 772 649</b>   | <b>8 314 149</b>       |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                    |                        |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke  | 240 000             |                    | 240 000                |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                    |                        |
| 35               | Tulajdonosi bevételek   |                     |                    |                        |
| 36               | Ellátási díjak  |                     |                    |                        |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                    |                        |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                    |                        |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 1 500               |                    | 1 500                  |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                    |                        |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     | 7 772 649          | 7 772 649              |
| 42               | Egyéb működési bevételek  | 300 000             |                    | 300 000                |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   | <b>3 500 000</b>    |                    | <b>3 500 000</b>       |
| 44               | Immateriális javak értékesítése   |                     |                    |                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése   |                     |                    |                        |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 3 500 000           |                    | 3 500 000              |
| 47               | Részesedések értékesítése   |                     |                    |                        |
| 48               | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                    |                        |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     |                    |                        |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                    |                        |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                     |                    |                        |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                    |                        |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                    |                        |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                    |                        |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                    |                        |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                    |                        |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                    |                        |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                    |                        |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>147 948 826</b>  | <b>220 658 686</b> | <b>368 607 512</b>     |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                    |                        |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                    |                        |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                    |                        |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                    |                        |

|   |    |
|---|----|
| <b>BÁNREVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>           | 01 |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése  | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|--|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B  | C                   | D                | E                      |
| 64       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                  |                        |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                  |                        |
| 66       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                  |                        |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                  |                        |
| 68       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                  |                        |
| 69       | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | 15 712 440          | 2 169 626        | 17 882 066             |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 15 712 440          | 2 169 626        | 17 882 066             |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                  |                        |
| 72       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     |                  |                        |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                  |                        |
| 74       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                  |                        |
| 75       | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                  |                        |
| 76       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                  |                        |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                  |                        |
| 78       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                  |                        |
| 79       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                  |                        |
| 80       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                  |                        |
| 81       | <b>Váltóbevételek</b>  |                     |                  |                        |
| 82       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                  |                        |
| 83       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | 15 712 440          | 2 169 626        | 17 882 066             |
| 84       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | 163 661 266         | 222 828 312      | 386 489 578            |

|   |    |
|---|----|
| <b>BÁNRÉVE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>           | 01 |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A        | B                       | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |   |                    |                    |                    |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>141 966 573</b> | <b>152 128 321</b> | <b>294 094 894</b> |
| 2        | Személyi juttatások   | 53 200 000         | 15 521 794         | 68 721 794         |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 900 000          | 1 556 288          | 7 456 288          |
| 4        | Dologi kiadások   | 64 819 573         | 134 461 159        | 199 280 732        |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 15 807 000         |                    | 15 807 000         |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások  | 2 240 000          | 589 080            | 2 829 080          |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                    |                    |
| 8        | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                    |                    |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések  |                    |                    |                    |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                    |                    |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |                    |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                    |                    |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |                    |
| 17       | - Kamattámogatások  |                    |                    |                    |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |                    |                    |
| 19       | - Tartalékok  |                    |                    |                    |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                    |                    |                    |
| 21       | - Céltartalék   |                    |                    |                    |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>17 000 000</b>  | <b>68 870 456</b>  | <b>85 870 456</b>  |
| 23       | Beruházások   | 10 000 000         | 28 691 820         | 38 691 820         |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                    |
| 25       | Felújítások   | 7 000 000          | 40 178 636         | 47 178 636         |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                    |                    |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                    |                    |                    |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                    |                    |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                    |                    |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                    |                    |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 34       | - Lakástámogatás  |                    |                    |                    |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                    |                    |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>158 966 573</b> | <b>220 998 777</b> | <b>379 965 350</b> |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  | <b>2 900 000</b>   |                    | <b>2 900 000</b>   |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 2 900 000          |                    | 2 900 000          |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                    |                    |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                    |                    |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                    |                    |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                    |                    |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>1 794 693</b>   |                    | <b>1 794 693</b>   |
| 49       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 50       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 794 693          |                    | 1 794 693          |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                    |                    |                    |
| 52       | Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                    |                    |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                    |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |                    |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                    |                    |                    |
| 60       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |                    |
| 61       | Váltókiadások   |                    |                    |                    |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>4 694 693</b>   |                    | <b>4 694 693</b>   |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>   | <b>163 661 266</b> | <b>220 998 777</b> | <b>384 660 043</b> |

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3  |  | 3  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 42 |  | 42 |