

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi módosított költségvetését

**734.235.256 Ft költségvetési bevétellel**  
**851.034.001 Ft költségvetési kiadással**  
**116.798.745 Ft költségvetési egyenleggel**  
82.232.733 Ft ebből felhalmozási hiány  
34.566.012 Ft ebből működési hiány

állapítja meg.

A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

- |                                   |                                   |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 2. § (1) A költségvetési rendelet | 1. melléklete helyébe e rendelet  | 1. melléklete lép.  |
| (2) A költségvetési rendelet      | 2. melléklete helyébe e rendelet  | 2. melléklete lép.  |
| (3) A költségvetési rendelet      | 3. melléklete helyébe e rendelet  | 3. melléklete lép.  |
| (4) A költségvetési rendelet      | 6. melléklete helyébe e rendelet  | 4. melléklete lép.  |
| (5) A költségvetési rendelet      | 7. melléklete helyébe e rendelet  | 5. melléklete lép.  |
| (6) A költségvetési rendelet      | 8. melléklete helyébe e rendelet  | 6. melléklete lép.  |
| (7) A költségvetési rendelet      | 11. melléklete helyébe e rendelet | 7. melléklete lép.  |
| (8) A költségvetési rendelet      | 12. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete lép.  |
| (9) A költségvetési rendelet      | 13. melléklete helyébe e rendelet | 9. melléklete lép.  |
| (10) A költségvetési rendelet     | 14. melléklete helyébe e rendelet | 10. melléklete lép. |

3. § A költségvetési rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés módosított egyenlege 116.798.745 Ft hiány.

(2) A felhalmozási hiány módosított egyenlege 82.232.733 Ft hiány, a működési hiány módosított egyenlege 34.566.012 Ft hiány, melynek belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybe vételét és az államháztartáson belüli megelőlegezések különbözetét rendeli el.”

4. § A költségvetési rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat a kiadások között 30.000.000 Ft céltartalékot állapít meg. A módosított tartalék 144.865.993 Ft céltartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt.”

5. § A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 23 fő.”

6. § A költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat saját 2019. évi eredeti költségvetési főösszegét 367.003.780 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 536.543.054 forintban állapítja meg.”

7. § A költségvetési rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 23 fő.”

8. § A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti költségvetési főösszegét 82.738.733 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 91.891.676 forintban állapítja meg.”

9. § A költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2019. évi eredeti költségvetési főösszegét 113.554.379 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 114.340.203 forintban állapítja meg.”

10. § A költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2019. évi eredeti költségvetési főösszegét 115.461.762 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 117.902.871 forintban állapítja meg.”

11. § E rendelet 2020. június 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. december 31. napjától kell alkalmazni.


Mezőfalva, 2020. június 16.

  
Márk Csaba  
polgármester



  
Borbély Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 17.

  
Borbély Anikó  
jegyző



1. melléklet a 4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**2019. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h
<b>a</b>	<b>b</b>						
1.	Polgármesteri Hivatal	2 603 910	5 986 249	82 738 733	91 891 676	80 134 823	85 905 427
2.	Önkormányzat	642 184 625	818 868 706	367 003 780	536 543 054	-275 180 845	-282 325 652
3.	Tündérváros Óvoda	1 760 160	2 661 890	113 554 379	114 340 203	111 794 219	111 678 313
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	32 209 959	33 160 959	115 461 762	117 902 871	83 251 803	84 741 912
<b>5.</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>678 758 654</b>	<b>860 677 804</b>	<b>678 758 654</b>	<b>860 677 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT  
2019. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI  
BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	en-ge- délyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	276 801 223	276 801 223	0	0	0	297 487 751	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 184 945	93 184 945	0	0	0	96 115 946	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 462 134	100 462 134	0	0	0	102 127 209	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 447 784	77 447 784	0	0	0	84 073 072	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 706 360	5 706 360	0	0	0	6 737 374	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	7 829 210	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	604 940	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	90 154 000	90 154 000	0	0	0	88 769 451	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 154 000	90 154 000	0	0	0	88 769 451	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Me.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	áll. stat.	engedélyezett záró	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	18 612 534	18 612 534	0	0	0	59 204 936	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	278 000	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 612 534	18 612 534	0	0	0	58 926 936	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 612 534	18 612 534	0	0	0	21 107 533	0	0	0	0	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	120 628 000	120 628 000	0	0	0	123 773 000	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyon típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	99 000 000	99 000 000	0	0	0	102 145 000	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	12 169 000	12 169 000	0	0	0	12 169 000	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 459 000	2 459 000	0	0	0	2 459 000	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	46 202 704	43 510 344	2 692 360	0	0	48 821 704	2 692 360	46 129 344	2 692 360	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 785 118	9 543 118	2 242 000	0	0	11 842 118	2 242 000	9 600 118	2 242 000	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 224 000	2 224 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 404 972	5 404 972	0	0	0	5 404 972	0	5 404 972	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	19 929 000	19 929 000	0	0	0	20 808 000	0	20 808 000	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 600 614	5 150 254	450 360	0	0	7 138 614	450 360	6 688 254	450 360	0	0



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	átl. stat.	egye- délyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0		
8.3.	Egyéb felhasználási célú átvett pénzeszköz	790 000	790 000	0	0	0	0	1 133 555 684	0	1 133 555 684	0	0	0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>554 165 461</b>	<b>551 473 101</b>	<b>2 692 360</b>	<b>0</b>	<b>734 235 256</b>	<b>0</b>	<b>731 542 896</b>	<b>2 692 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	114 949 390	100 308 171	14 641 219	0	114 949 390	0	100 308 171	14 641 219	0	0	0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	284 824 648	284 824 648	0	0	293 818 810	0	293 818 810	0	0	0	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	275 180 845	275 180 845	0	0	282 325 652	0	282 325 652	0	0	0	0	0		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 803	9 643 803	0	0	11 493 158	0	11 493 158	0	0	0	0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>399 774 038</b>	<b>385 132 819</b>	<b>14 641 219</b>	<b>0</b>	<b>408 768 200</b>	<b>0</b>	<b>394 126 981</b>	<b>14 641 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>953 939 499</b>	<b>936 605 920</b>	<b>17 333 579</b>	<b>0</b>	<b>1 143 003 456</b>	<b>0</b>	<b>1 125 669 877</b>	<b>17 333 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						átl. stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i	j			k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l			
<b>KIADÁSOK</b>															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	567 706 584	550 373 005	17 333 579	0	707 814 332	690 480 753	17 333 579	0						
1.1.	Személyi juttatások	311 838 684	309 123 845	2 714 839	0	319 535 370	316 820 531	2 714 839	0						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 455 128	68 811 913	643 215	0	68 472 712	67 829 497	643 215	0						
1.3.	Dologi kiadások	134 760 107	129 699 747	5 060 360	0	155 857 076	150 796 716	5 060 360	0						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0	0	8 475 000	8 475 000	0	0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 652 665	30 737 500	8 915 165	0	155 474 174	146 559 009	8 915 165	0						
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	955 516	955 516	0	0						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	825 500	475 500	350 000	0	825 500	475 500	350 000	0						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 827 165	262 000	8 565 165	0	8 827 165	262 000	8 565 165	0						
1.10.	- Tartalékok	30 000 000	30 000 000	0	0	144 865 993	144 865 993	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 408 267	101 408 267	0	0	143 219 669	143 219 669	0	0						
2.1.	Beruházások	37 062 996	37 062 996	0	0	48 242 762	48 242 762	0	0						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 110 496	22 110 496	0	0	32 237 494	32 237 494	0	0						
2.3.	Felújítások	64 345 271	64 345 271	0	0	94 976 907	94 976 907	0	0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 119 536	58 119 536	0	0	57 018 536	57 018 536	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0						



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Áll. stat.	egye- délyzett záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>669 114 851</b>	<b>651 781 272</b>	<b>17 333 579</b>	<b>0</b>	<b>851 034 001</b>	<b>833 700 422</b>	<b>17 333 579</b>	<b>0</b>	<b>17 333 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>284 824 648</b>	<b>284 824 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 969 455</b>	<b>291 969 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	275 180 845	275 180 845	0	0	282 325 652	282 325 652	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 643 803	9 643 803	0	0	9 643 803	9 643 803	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>284 824 648</b>	<b>284 824 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 969 455</b>	<b>291 969 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>953 939 499</b>	<b>936 605 920</b>	<b>17 333 579</b>	<b>0</b>	<b>1 143 003 456</b>	<b>1 125 669 877</b>	<b>17 333 579</b>	<b>0</b>	<b>17 333 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>102</b>

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					stl. stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	j	k			l
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>														
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-114 949 390	-100 308 171	-14 641 219	0	-116 798 745	-102 157 526	-14 641 219	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	114 949 390	100 308 171	14 641 219	0	116 798 745	102 157 526	14 641 219	0					

**2019. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
1.	I.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN</b>	<b>93 184 945</b>	<b>96 115 946</b>
2.	1.	<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	93 184 945	93 184 945
3.	1.a)	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,15 főre x 4.580.000 Ft</i>	60 227 000	60 227 000
4.	1.b)	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:</i>	25 614 061	25 614 061
5.		<i>&gt; Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)</i>	6 157 030	6 157 030
6.		<i>&gt; Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)</i>	12 256 000	12 256 000
7.		<i>&gt; Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok</i>	259 371	259 371
8.		<i>&gt; Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)</i>	6 941 660	6 941 660
9.	1.c)	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: 7.723.416 Ft)</i>	5 009 784	5 009 784
10.	1.d)	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 534 fő)</i>	1 361 700	1 361 700
11.	1.e)	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	972 400	972 400
12.	2.	<i>A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja</i>	0	1 221 001
13.	3.	<i>Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja</i>	0	1 710 000
14.	II.	<b>KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>100 462 134</b>	<b>102 127 209</b>
15.	1.	<i>Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:</i>	<b>82 959 567</b>	<b>82 668 134</b>
16.		<i>Bértámogatás 8 hónapra:</i>	54 626 367	54 626 367
17.		<i>&gt; Óvodapedagógus bértámogatása 13,7 főre</i>	39 926 367	39 926 367
18.		<i>&gt; Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 10 főre</i>	14 700 000	14 700 000
19.		<i>Bértámogatás 4 hónapra:</i>	28 333 200	28 041 767
20.		<i>&gt; Óvodapedagógus bértámogatása 14,4 főre</i>	20 983 200	20 691 767
21.		<i>&gt; Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 10 főre</i>	7 350 000	7 350 000
22.	2.	<i>Óvodaműködtetési támogatás (97.400 Ft/fő/év):</i>	<b>15 519 067</b>	<b>15 161 933</b>
23.		<i>&gt; 8 hónapra (156 fő)</i>	10 129 600	9 934 800
24.		<i>&gt; 4 hónapra (166 fő)</i>	5 389 467	5 227 133

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
25.	3.	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2018. január 1-ig megszerzett) (5 fő pedagógus II.</i>	1 983 500	2 347 142
26.	4.	<i>Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja</i>	0	1 950 000
27.	III.	<b>SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	77 447 784	84 073 072
28.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	5 741 758
29.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	24 314 144	24 314 144
30.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	21 200 440	18 174 640
31.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000
32.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 104 főre	5 757 440	5 480 640
33.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 330.000 Ft/fő x 29 fő és szoc. segítség 3 fő x 25.000Ft	9 645 000	7 005 000
34.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 22 főre	2 398 000	2 289 000
35.	4.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	31 933 200	31 174 530
36.	4.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,33 fő dolgozók átlagbére: 1.900.000 Ft/fő/év	13 927 000	13 927 000
37.	4.b)	Üzemeltetési támogatás	16 978 490	16 978 490
38.	4.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 1803 élelm.nap x 570 Ft	1 027 710	269 040
39.	5.	<i>Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja</i>	0	4 668 000
40.	IV.	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	5 706 360	6 737 374
41.	1.	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.210 Ft/fő x 4716 fő</i>	5 706 360	5 706 360
42.	2.	<i>Kulturális illetménypótlék</i>	0	838 014
43.	3.	<i>Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja</i>	0	193 000
44.	V.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>	0	7 829 210
45.	1.	<i>Kiegyenlítő bérrendezési alap</i>	0	5 260 000
46.	2.	<i>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása</i>	0	2 569 210
47.	VI.	<b>ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL</b>	0	604 940
48.		<b>ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN</b>	276 801 223	297 487 751

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
		c	d	e	f
a	b				
1.	<b>I. BERUHÁZÁSOK:</b>				
2.	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>31 062 996</b>	<b>44 278 762</b>
3.	Konyhai eszközbeszerzés (MVH pály.)	Önkormányzat	Intézményi gyermekétkeztetés	22 110 496	22 110 496
4.	Konyha akadálymentesítés műszaki megvalósításával kapcsolatos kiadás	Önkormányzat	Intézményi gyermekétkeztetés	0	0
5.	Településrendezési terv felülvizsgálata	Önkormányzat	Jogalkotás	952 500	952 500
6.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önkormányzat	Jogalkotás	0	150 000
7.	Tárgyi eszközbeszerzés, szakmai eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás, védőnői szolgálat	500 000	500 000
8.	Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerzése	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	0	2 831 768
9.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önkormányzat	Művelődési ház	0	124 000
11.	LEADER pályázat - székek beszerzése	Önkormányzat	Művelődési ház	0	5 127 000
12.	Buszmegállók, korlát gyártása	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	2 000 000	1 930 000
13.	Bölcsőde pályázati terve	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0
14.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	53 000

Me.: forint

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	
						c
a	b					
15.	LEADER pályázat - játsszótéri játékok	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	4 999 998	
16.	Meglévő részesedések növelésének kapcsolódó kiadások	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 500 000	5 500 000	
17.	<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>			<b>2 500 000</b>	<b>1 651 000</b>	
18.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 500 000	1 651 000	
19.	<b>Óvoda összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>472 000</b>	
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	472 000	
21.	<b>Szociális Intézmény összesen:</b>			<b>2 500 000</b>	<b>1 841 000</b>	
22.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	2 500 000	1 841 000	
23.	Konyha -Tálaló szekrény, bútor	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	0	0	
24.	<b>I. BERUHÁZÁSOK :</b>			<b>37 062 996</b>	<b>48 242 762</b>	
25.	TOP önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	58 119 536	57 018 536	
26.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972	
27.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	220 763	
28.	Polgármesteri Hivatal belső felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	32 332 636	
29.	<b>II. FELÚJÍTÁSOK:</b>			<b>64 345 271</b>	<b>94 976 907</b>	

5. melléklet a 4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Megnevezés	2019. évi előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276 801 223	297 487 751	Személyi juttatások	311 838 684	319 535 370		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 154 000	88 769 451	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 455 128	68 472 712		
3.	Közhatalmi bevételek	120 628 000	123 773 000	Dologi kiadások	134 760 107	155 857 076		
4.	Működési bevételek	46 202 704	48 821 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	8 475 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	947 000	1 832 730	Egyéb működési célú kiadások	9 652 665	10 608 181		
6.				Tartalékok	30 000 000	31 510 309		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>534 732 927</b>	<b>560 684 636</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>567 706 584</b>	<b>594 458 648</b>		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei:	42 617 460	43 417 815	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				
9.	> Maradvány igénybevétele	32 973 657	31 924 657	Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	> ÁHT-n belüli megelőlegezések	9 643 803	11 493 158	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	9 643 803	9 643 803		
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
13.	Váltóbevételek			Váltókiadások				
14.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>42 617 460</b>	<b>43 417 815</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>9 643 803</b>	<b>9 643 803</b>		
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>577 350 387</b>	<b>604 102 451</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>577 350 387</b>	<b>604 102 451</b>		
16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>32 973 657</b>	<b>33 774 012</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
17.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Me.: forint

6. melléklet a 4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**2019. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Me.: forint
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Megnevezés	2019. évi előirányzat		módosított		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről	18 612 534	59 204 936	Beruházások	37 062 996	48 242 762			
2.	1.-ből EU-s támogatás	18 612 534	21 107 533	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	22 110 496	32 237 494			
3.	Felhalmozási bevételek		170 000	Felújítások	64 345 271	94 976 907			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	820 000	114 175 684	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 119 536	57 018 536			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások					
6.				Tartalékok		113 355 684			
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>19 432 534</b>	<b>173 550 620</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>101 408 267</b>	<b>256 575 353</b>			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei:	81 975 733	83 024 733	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					
9.	> Maradvány igénybevétele	81 975 733	83 024 733	Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	> ÁHT-n belüli megelőlegezések			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai					
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
13.	Váltóbevételek			Váltókiadások					
14.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>81 975 733</b>	<b>83 024 733</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>					
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+14)</b>	<b>101 408 267</b>	<b>256 575 353</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+14)</b>	<b>101 408 267</b>	<b>256 575 353</b>			
16.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>81 975 733</b>	<b>83 024 733</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-			
17.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-			



7. melléklet a 4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
SAJÁT 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Áll. stat.	enge- délyezett záró			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j			k	l	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o					
a	b																
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	276 801 223	276 801 223	0	0	297 487 751	297 487 751	0	0	297 487 751	297 487 751	0	0	0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 184 945	93 184 945			96 115 946	96 115 946			96 115 946	96 115 946						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 462 134	100 462 134			102 127 209	102 127 209			102 127 209	102 127 209						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 447 784	77 447 784			84 073 072	84 073 072			84 073 072	84 073 072						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 706 360	5 706 360			6 737 374	6 737 374			6 737 374	6 737 374						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				7 829 210	7 829 210			7 829 210	7 829 210						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				604 940	604 940			604 940	604 940						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	90 154 000	90 154 000	0	0	85 927 112	85 927 112	0	0	85 927 112	85 927 112	0	0	0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0	0			0	0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0	0			0	0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0	0			0	0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0	0			0	0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 154 000	90 154 000			85 927 112	85 927 112			85 927 112	85 927 112						
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	0				0	0			0	0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)						
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	18 612 534	18 612 534	0	0	0	0	0	0	59 204 936	59 204 936	0	0	0	0	0	0		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0								278 000	278 000								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0								0	0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0								0	0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0								0	0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 612 534	18 612 534							58 926 936	58 926 936								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 612 534	18 612 534							21 107 533	21 107 533								
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	120 628 000	120 628 000	0	0	0	0	0	0	123 773 000	123 773 000	0	0	0	0	0	0		
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000							7 000 000	7 000 000								
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	99 000 000	99 000 000							102 145 000	102 145 000								
4.3.	Gépjárműadó	12 169 000	12 169 000							12 169 000	12 169 000								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 459 000	2 459 000							2 459 000	2 459 000								
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	17 784 090	17 210 090	574 000	0	0	0	0	0	18 896 090	18 322 090	574 000	0	0	0	0	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 000	22 000							22 000	22 000								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 847 118	9 273 118	574 000						9 847 118	9 273 118	574 000							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	733 000	733 000							733 000	733 000								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 404 972	5 404 972							5 404 972	5 404 972								
5.5.	Ellátási díjak	0								0	0								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	959 000	959 000							2 071 000	2 071 000								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0								0	0								

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl. stat.	engedélyezett záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
5.8.	Kamatbevételek	0												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0												
5.1.1.	Egyéb működési bevételek	818 000	818 000					818 000		818 000				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0			170 000		170 000	0	0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0						0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0						158 000		158 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						12 000		12 000				
6.4.	Részesedések értékesítése	0						0						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0						0						
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	947 000	947 000	0	0			947 000		947 000	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0						0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0						0						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	947 000	947 000					947 000		947 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0						0						
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	820 000	820 000	0	0			114 175 684		114 175 684	0	0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0						790 000		790 000				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	30 000	30 000					30 000		30 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	790 000	790 000					113 355 684		113 355 684				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0						0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Áll. stat. évl. stat. záró	I
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	525 746 847	525 172 847	574 000	0	700 581 573	700 007 573	574 000	0	0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0				0								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0								
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	106 793 975	92 152 756	14 641 219		106 793 975	92 152 756	14 641 219						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	9 643 803	9 643 803	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	0	0	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 643 803	9 643 803			11 493 158	11 493 158							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0								
15.	Váltóbevételek	0				0								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0								
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	116 437 778	101 796 559	14 641 219	0	118 287 133	103 645 914	14 641 219	0	0	0	0	0	
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	642 184 625	626 969 406	15 215 219	0	818 868 706	803 653 487	15 215 219	0	0	0	0	0	





Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐÍRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Áll. stat.	enge- délyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	168 386 870	183 028 089	-14 641 219	0	173 682 322	188 323 541	-14 641 219	0				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-168 386 870	-183 028 089	14 641 219	0	-173 682 322	-188 323 541	14 641 219	0				





Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át- stat. záró	enge- dve- zet záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				0								
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0								
4.3.	Gépjárműadó	0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0								
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	905 000	905 000	0	0	1 445 000	0	0	0	1 445 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000			315 000				315 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	635 000	635 000			1 111 000				1 111 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				
5.5.	Ellátási díjak	0				0				0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
5.11.	Egyéb működési bevételek	0					19 000									
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0					0									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0					0									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					0									
6.4.	Részvételek értékesítése	0					0									
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0					0									
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0					0									
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0					0									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0					0									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0					0									
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0					0									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0					0									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0					0									
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>905 000</b>	<b>905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 287 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 287 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0					0				0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át- adé- zett záró	át- adé- zett záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0								
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 698 910	1 698 910			1 698 910				1 698 910				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	80 134 823	80 134 823	0		0	0			85 905 427				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	80 134 823	80 134 823							85 905 427				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0								0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0								0				
15.	Váltóbevételek	0								0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0								0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 833 733	81 833 733	0		0	0			87 604 337	0		0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	82 738 733	82 738 733	0		0	0			91 891 676	0		0	

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	át. stat.	engedélyezett záró	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
<b>K I A D Á S O K</b>												
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	80 238 733	80 238 733	0	0	0	90 240 676	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	57 047 586	57 047 586				65 110 916					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 150 270	13 150 270				13 853 854					
1.3.	Dologi kiadások	10 040 877	10 040 877				11 275 906					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0					0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0					0					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0					0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0					0					
1.10.	- Tartalékok	0					0					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	2 500 000	2 500 000	0	0	0	1 651 000	0	0	0		
2.1.	<b>Beruházások</b>	2 500 000	2 500 000				1 651 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0					
2.3.	<b>Felújítások</b>	0					0					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0					0					
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0					0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok		át- áll- zett záró	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0												
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0												
2.10.	- Lakástámogatás	0												
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0												
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	82 738 733	82 738 733	0	0	91 891 676	91 891 676	0	0	0	0	0	0	14
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0												
9.	Váltókiadások	0												
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	82 738 733	82 738 733	0	0	91 891 676	91 891 676	0	0	0	0	0	0	14

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 833 733	-81 833 733	0	0	-87 604 337	-87 604 337	0	0	0	0	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 833 733	81 833 733	0	0	87 604 337	87 604 337	0	0	0	0	0	0	

**TÜNDÉRKERT ÓVODA**  
**2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Áll.stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i	j			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0													
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0													
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0													
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0													
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0													
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0													
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0													
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Államigazgatási feladatok	Állstat.	I		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i	j				k	l
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o					
a	b																
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0								0							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0								0							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0								0							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0								0							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0								0							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0								0							
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0								0							
4.3.	Gépjárműadó	0								0							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0								0							
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0								0							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0								12 000							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0								0							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0								0							
5.5.	Ellátási díjak	0								0							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0								0							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0								0							
5.8.	Kamatbevételek	0								0							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0								0							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Áll.stat.	engedélyezett záró		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0					0								
5.11.	Egyéb működési bevételek	0					4 000			4 000					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0					0			0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0					0			0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					0			0					
6.4.	Részeselek értékesítése	0					0			0					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					0			0					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	885 730	0	885 730	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0					0			0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0					0			0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0					0			885 730		885 730			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0					0			0		0			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0					0			0					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0					0			0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					0			0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0					0			0					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	901 730	0	901 730	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0					0			0					



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állstat.	engedélyezett záró	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0								
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 760 160	1 760 160							1 760 160				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	111 794 219	111 794 219	0	0	111 678 313	0	111 678 313		111 678 313				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	111 794 219	111 794 219					111 678 313		111 678 313				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0		0		0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0		0		0				
15.	Váltóbevételek	0				0		0		0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0		0		0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 554 379	113 554 379	0	0	113 438 473	0	113 438 473		113 438 473		0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	113 554 379	113 554 379	0	0	114 340 203	0	114 340 203		114 340 203		0	0	

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i	j		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 554 379	112 554 379	0	0	0	113 868 203	113 868 203	0	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	87 297 466	87 297 466				84 434 560	84 434 560						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 662 913	19 662 913				17 976 913	17 976 913						
1.3.	Dologi kiadások	5 594 000	5 594 000				11 456 730	11 456 730						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: Eivonások és befizetések	0					0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0					0							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0					0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0					0							
1.10.	- Tartalékok	0					0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	472 000	472 000	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000				472 000	472 000						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0							
2.3.	Felújítások	0					0							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0					0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0					0							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0					0							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll.stat.	engedélyezett záró		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i			j	k
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0								0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0								0					
2.10.	- Lakástámogatás	0								0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0								0					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	113 554 379	113 554 379	0	0	114 340 203	0	0	0	114 340 203	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0								0					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0								0					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0								0					0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0								0					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0								0					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0								0					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0								0					
9.	Váltókiadások	0								0					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	113 554 379	113 554 379	0	0	114 340 203	0	0	0	114 340 203	0	0	0	0	23

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-113 554 379	-113 554 379	0	0	-113 438 473	0	0	0	-113 438 473	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	113 554 379	113 554 379	0	0	113 438 473	0	0	0	113 438 473	0	0	0	0	0



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átstat. bevezet. záró	engedélyezett záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0								
4.3.	Gépjárműadó	0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0								
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	27 513 614	25 395 254	2 118 360	0	28 464 614	26 346 254	2 118 360	0	2 118 360	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668 000	0	1 668 000		1 668 000	0	1 668 000		1 668 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	856 000	856 000			856 000	856 000			856 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				
5.5.	Ellátási díjak	19 929 000	19 929 000			20 808 000	20 808 000			20 808 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 641 614	4 191 254	450 360		5 067 614	4 617 254	450 360		4 503 614		450 360		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átstat. áll. stat.	engedélyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
5.1.1.	Egyéb működési bevételek	419 000	419 000			65 000				65 000					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0					
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0				0					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0				0					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>27 513 614</b>	<b>25 395 254</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>28 464 614</b>	<b>26 346 254</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>2 118 360</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>					

Me.: forint

Ssz.	JOCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átstat. áll. stat.	engedélyezett záró				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	4 696 345	4 696 345				4 696 345			4 696 345					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	83 251 803	83 251 803				84 741 912			84 741 912					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	83 251 803	83 251 803				84 741 912			84 741 912					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0			0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0					0			0					
15.	Váltóbevételek	0					0			0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0					0			0					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 948 148	87 948 148			0	89 438 257			89 438 257		0		0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 461 762	113 343 402	2 118 360		0	117 902 871	2 118 360		115 784 511	2 118 360			0	

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átstat. állat.	engedélyezett záró		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
<b>KIADÁSOK</b>													
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	112 961 762	110 843 402	2 118 360	0	116 061 871	113 943 511	2 118 360	0				
1.1.	Személyi juttatások	52 836 288	52 836 288			54 705 397	54 705 397						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 373 114	12 373 114			12 373 114	12 373 114						
1.3.	Dologi kiadások	47 752 360	45 634 000	2 118 360		48 983 360	46 865 000	2 118 360					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0							
1.10.	- Tartalékok	0				0							
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>	2 500 000	2 500 000	0	0	1 841 000	1 841 000	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			1 841 000	1 841 000						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0							
2.3.	Felújítások	0				0							
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0							
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0							



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	st. stat.	engedélyezett záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0								
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								
2.10.	- Lakástámogatás	0				0								
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0								
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>115 461 762</b>	<b>113 343 402</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>117 902 871</b>	<b>115 784 511</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0								
9.	Váltókiadások	0				0								
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>115 461 762</b>	<b>113 343 402</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>	<b>117 902 871</b>	<b>115 784 511</b>	<b>2 118 360</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>17</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 948 148	-87 948 148	0	0	-89 438 257	-89 438 257	0	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 948 148	87 948 148	0	0	89 438 257	89 438 257	0	0	0	0	0	0	0