

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi módosított költségvetését

**568.863.663 Ft költségvetési bevétellel**  
**772.255.203 Ft költségvetési kiadással**  
**203.391.540 Ft költségvetési egyenleggel**  
178.904.047 Ft ebből felhalmozási hiány  
24.487.493 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 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.  
(5) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.  
(6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.  
(7) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.  
(8) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.  
(9) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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

„5. § (1) A költségvetés módosított egyenlege 203.391.540 Ft hiány.”

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

„5. § (2) A felhalmozási hiány módosított egyenlege 178.904.047 Ft hiány, a működési hiány módosított egyenlege 24.487.493 Ft hiány, melynek belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételét rendeli el.”

5. § A költségvetési rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat a kiadások között 119.110.065 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

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

„8. § (1) A köztisztviselők 2020. évi módosított cafetéria-kerete bruttó 350.000 Ft. Emellett a köztisztviselők 2020. évben 50.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegyre jogosultak.

(2) A képviselő-testület 2020. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottaknak és a nem közfoglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóinak bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít.

(3) Az önkormányzatnál dolgozókat (a közmunkások kivételével) és két hozzátartozójukat évi egy alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg.”

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

„9. § (1) Az önkormányzat saját 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 474.213.815 Ft-ban, a módosított költségvetési főösszegét 464.968.196 forintban állapítja meg.”

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

„10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 88.722.764 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 88.738.185 forintban állapítja meg.”

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


„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérművelődési Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 115.121.181 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 115.120.327 forintban állapítja meg.”

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


„12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 114.921.669 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 114.921.653 forintban állapítja meg.”

11. § E rendelet 2020. szeptember 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. június 30. napjától kell alkalmazni.


Mezőfalva, 2020. szeptember 2.

  
Márók Csaba  
polgármester



  
Borbély Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 7.

  
Borbély Anikó  
jegyző



1. melléklet a 7/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**2020. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 291 876	2 307 297	88 722 764	88 738 185	86 430 888	86 430 888
2.	Önkormányzat	754 825 128	745 579 509	474 213 815	464 968 196	-280 611 313	-280 611 313
3.	Tündérkert Óvoda	1 464 240	1 463 386	115 121 181	115 120 327	113 656 941	113 656 941
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	34 398 185	34 398 169	114 921 669	114 921 653	80 523 484	80 523 484
5.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>792 979 429</b>	<b>783 748 361</b>	<b>792 979 429</b>	<b>783 748 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

2. melléklet a 7/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT  
2020. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI  
BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	en- gélyezett záró	I
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	f	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	287 328 957	287 328 957	0	0	292 305 608	292 305 608	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 604 080	101 604 080	0	0	101 967 542	101 967 542	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100	0	0	102 759 100	102 759 100	0	0	0	0	0	0	
1.3.	és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	77 024 778	77 024 778	0	0	81 220 842	81 220 842	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 940 999	5 940 999	0	0	6 358 124	6 358 124	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	101 522 279	101 522 279	0	0	96 545 628	96 545 628	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	101 522 279	101 522 279	0	0	96 545 628	96 545 628	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	

Mé.: forint

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	h	i	j			k	l
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	17 590 718	17 590 718	0	0	0	17 590 718	0	0	0	17 590 718	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0	0	0	0	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	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 590 718	17 590 718	0	0	0	17 590 718	0	0	0	17 590 718	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	0	0	0	17 590 718	0	0	0	17 590 718	0	0	0	0	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	123 900 000	123 900 000	0	0	0	110 400 000	0	0	0	110 400 000	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	7 000 000	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	102 000 000	102 000 000	0	0	0	102 000 000	0	0	0	102 000 000	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	46 103 235	43 184 875	2 918 360	0	0	46 103 235	2 918 360	0	0	43 184 875	2 918 360	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0	0	10 512 937	2 468 000	0	0	8 044 937	2 468 000	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 045 000	2 045 000	0	0	0	2 045 000	0	0	0	2 045 000	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825	0	0	0	4 800 825	0	0	0	4 800 825	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	20 874 000	0	0	0	20 874 000	0	0	0	20 874 000	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 250 473	6 800 113	450 360	0	0	7 250 473	450 360	0	0	6 800 113	450 360	0	0	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.	enye- délyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094	0	0	7 094	0	7 094	0	7 094	0	0	0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	4 854 380	0	4 854 380	0	4 854 380	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>578 009 283</b>	<b>575 090 923</b>	<b>2 918 360</b>	<b>0</b>	<b>568 863 663</b>	<b>0</b>	<b>565 945 303</b>	<b>2 918 360</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	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	203 391 540	0	187 356 699	16 034 841	0	0	0	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	0	292 104 471	0	0	0	0	0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	280 611 313	0	280 611 313	0	0	0	0	0		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158	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>495 581 459</b>	<b>479 446 619</b>	<b>16 134 840</b>	<b>0</b>	<b>495 496 011</b>	<b>0</b>	<b>479 461 170</b>	<b>16 034 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 073 590 742</b>	<b>1 054 537 542</b>	<b>19 053 200</b>	<b>0</b>	<b>1 064 359 674</b>	<b>0</b>	<b>1 045 406 473</b>	<b>18 953 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	h	i			j
c	d	e	f	g	h	i	j	h	i	j	k	l		
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b> (1.1.+...+1.5.)	692 995 716	673 942 516	19 053 200	0	684 254 648	665 201 447	19 053 201	0					
1.1.	Személyi juttatások	331 804 714	328 893 086	2 911 628	0	328 586 515	325 674 886	2 911 629	0					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	64 805 978	676 214	0	65 482 192	64 805 978	676 214	0					
1.3.	Dologi kiadások	144 176 128	139 115 768	5 060 360	0	147 898 878	142 838 518	5 060 360	0					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 532 682	129 127 684	10 404 998	0	130 287 063	119 882 065	10 404 998	0					
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	825 000	475 000	350 000	0	825 000	475 000	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	10 351 998	297 000	10 054 998	0	10 351 998	297 000	10 054 998	0					
1.10.	- Tartalékok	128 355 684	128 355 684	0	0	119 110 065	119 110 065	0	0					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> (2.1.+2.3.+2.5.)	<b>88 490 555</b>	<b>88 490 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 000 555</b>	<b>88 000 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
2.1.	Beruházások	33 929 489	33 929 489	0	0	33 439 489	33 439 489	0	0					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989	0	0	9 929 989	9 929 989	0	0					
2.3.	Felújítások	54 561 066	54 561 066	0	0	54 561 066	54 561 066	0	0					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331	0	0	9 719 331	9 719 331	0	0					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					



Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	engedélyezett záró			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	h	i			j	k	l
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	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	0	0	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	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	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	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>781 486 271</b>	<b>762 433 071</b>	<b>19 053 200</b>	<b>0</b>	<b>772 255 203</b>	<b>753 202 002</b>	<b>19 053 201</b>	<b>0</b>	<b>19 053 201</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	280 611 313	280 611 313	0	0	280 611 313	280 611 313	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	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	0	0
9.	Változtatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>	<b>292 104 471</b>	<b>292 104 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 104 471</b>	<b>292 104 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 104 471</b>	<b>292 104 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 073 590 742</b>	<b>1 054 537 542</b>	<b>19 053 200</b>	<b>0</b>	<b>1 064 359 674</b>	<b>1 045 306 473</b>	<b>19 053 201</b>	<b>0</b>	<b>19 053 201</b>	<b>1 045 306 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>97</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	h	i			j
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)	-203 476 988	-187 342 148	-16 134 840	0	-203 391 540	-187 256 699	-16 134 841	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	203 391 540	187 356 699	16 034 841	0					

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 328 957	292 305 608	Személyi juttatások	331 804 714	328 586 515		
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	101 522 279	96 545 628	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	65 482 192		
3.	Közhatalmi bevételek	123 900 000	110 400 000	Dologi kiadások	144 176 128	147 898 878		
4.	Működési bevételek	46 103 235	46 103 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	Egyéb működési célú kiadások	26 176 998	16 931 379		
6.				> ebből: Tartalékok	15 000 000	5 754 381		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>559 911 471</b>	<b>546 411 471</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>579 640 032</b>	<b>570 898 964</b>		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 728 561	24 487 493	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158	Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások				
15.	Váltóbevételek							
16.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>31 221 719</b>	<b>35 980 651</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>11 493 158</b>	<b>11 493 158</b>		
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>591 133 190</b>	<b>582 392 122</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>591 133 190</b>	<b>582 392 122</b>		
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>19 728 561</b>	<b>24 487 493</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-		
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-		

Me.: forint

4. melléklet a 7/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez  
**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2020. ÉVI**

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat		eredeti	módosított
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 590 718	17 590 718	Beruházások	33 929 489	33 439 489		
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	54 561 066	54 561 066		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 094	4 861 474	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	113 355 684	113 355 684		
6.				5.-ből Tartalékok	113 355 684	113 355 684		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 097 812</b>	<b>22 452 192</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>201 846 239</b>	<b>201 356 239</b>		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	183 748 427	178 904 047	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások				
15.	Váltóbevételek							
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>183 748 427</b>	<b>178 904 047</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>				
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>201 846 239</b>	<b>201 356 239</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>201 846 239</b>	<b>201 356 239</b>		
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>183 748 427</b>	<b>178 904 047</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Me.: forint

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>		
1.	<b>I. BERUHÁZÁSOK:</b>				
2.	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>29 929 489</b>	<b>29 929 489</b>
3.	Számítástechnikai és orvosi eszközök beszerzése (MFP)	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	3 030 000	3 030 000
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	9 929 989	9 929 989
5.	Művelődési ház közművelődési érdekeltségnevelő pályázat megvalósítás	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	777 000	777 000
6.	Telekvásárlás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	350 000	350 000
7.	Selyemmajor csatornaszakasz építés	Önkormányzat	Szennyvízcsatorna építése	6 000 000	6 000 000
8.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépités	9 842 500	9 842 500
9.	<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
10.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 000 000	2 000 000
11.	<b>Óvoda összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>510 000</b>
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	510 000

Me.: forint

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d		
13.	<b>Szociális Intézmény összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
14.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000
15.	<b>I. BERUHÁZÁSOK :</b>			<b>33 929 489</b>	<b>33 439 489</b>
16.	Polgármesteri hivatal belső felújítása (MFP) és parkosítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 616 000	33 616 000
17.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
18.	Játszóter felújítása (LEADER)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 719 331	9 719 331
19.	Szökőkút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000
20.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
21.	<b>II. FELÚJÍTÁSOK:</b>			<b>54 561 066</b>	<b>54 561 066</b>

6. melléklet a 7/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
SAJÁT 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	enge- délyezett
		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			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	287 328 957	287 328 957	0	0	292 305 608	292 305 608	0	0	0	0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 604 080	101 604 080			101 967 542	101 967 542							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100			102 759 100	102 759 100							
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	77 024 778	77 024 778			81 220 842	81 220 842							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 940 999	5 940 999			6 358 124	6 358 124							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0								
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	101 522 279	101 522 279	0	0	96 545 628	96 545 628	0	0	0	0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 522 279	101 522 279			96 545 628	96 545 628							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0								

Me.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat. engedélyezett	
		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			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0
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	17 590 718	17 590 718				17 590 718			17 590 718	17 590 718			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718				17 590 718			17 590 718	17 590 718			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	123 900 000	123 900 000	0	0	123 900 000	110 400 000	0	0	110 400 000	110 400 000	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000				7 000 000			7 000 000	7 000 000			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	102 000 000	102 000 000				102 000 000			102 000 000	102 000 000			
4.3.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000				13 500 000			13 500 000	13 500 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000				1 400 000			1 400 000	1 400 000			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	16 232 235	15 432 235	800 000	0	16 232 235	15 432 235	800 000	0	16 232 235	15 432 235	800 000	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000				20 000			20 000	20 000			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 529 937	7 729 937	800 000		800 000	8 529 937			7 729 937	800 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	355 000	355 000				355 000			355 000	355 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825				4 800 825			4 800 825	4 800 825			
5.5.	Ellátási díjak	0	0				0			0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 991 473	1 991 473	0		0	1 991 473			1 991 473	1 991 473			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0			0	0			



Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok						
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
5.8.	Kamatbevételek	0				0									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0									
5.11.	Egyéb működési bevételek	535 000	535 000			535 000				535 000					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</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>0</b>
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>	<b>1 057 000</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterületek 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	1 057 000	1 057 000			1 057 000				1 057 000					
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>	<b>507 094</b>	<b>507 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 861 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterületek ÁHT-n kívülről	0				0				0					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094			7 094				7 094					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000			500 000				4 854 380					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0					

Me.: forint

Ssz.	JOCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)						
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	engedélyezett					
		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										
a	b																		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	548 138 283	547 338 283	800 000	0	538 992 663	800 000	0	538 992 663	538 192 663	800 000	0							
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0			0										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0			0										
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	195 193 687	179 058 847	16 134 840		195 093 688	16 134 840		195 093 688	179 058 847	16 034 841								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0							
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0			0										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158			11 493 158			11 493 158										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0			0										
15.	Váltóbevételek	0				0			0										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0			0										
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	206 686 845	190 552 005	16 134 840	0	206 586 846	16 134 840	0	206 586 846	190 552 005	16 034 841	0							
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	754 825 128	737 890 288	16 934 840	0	745 579 509	16 934 840	0	745 579 509	728 744 668	16 834 841	0							



Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Áll. stát.	engedélyezett		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok							
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
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										
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			0										
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	462 720 657	445 785 817	16 934 840	0	453 475 038	436 540 197	16 934 841	0	16 934 841	0	0				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	0	0				
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313			280 611 313	280 611 313			280 611 313						
6.2.	Államháztartáson belüli megcélbezettek visszafizetése	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158			11 493 158						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek	0				0				0						
9.	Váltókiadások	0				0				0						
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	0	0				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	754 825 128	737 890 288	16 934 840	0	745 579 509	728 644 668	16 934 841	0	16 934 841	0	0	36	41		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	enge- délyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	j	k		
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) (+/-)	85 417 626	101 552 466	-16 134 840	0	85 517 625	101 652 466	-16 134 841	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-85 417 626	-101 552 466	16 134 840	0	-85 517 625	-101 552 466	16 034 841	0			



Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át. stat.	enye- deye- zett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	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	0				0				0				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				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				
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0				
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	1 425 000	1 425 000	0	0	1 425 000	0	0	0	1 425 000	1 425 000	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315 000	315 000			315 000				315 000	315 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 110 000	1 110 000			1 110 000				1 110 000	1 110 000			
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	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Államgazgatási feladatok	átl. dőlyezett			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0					0							
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</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>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0					0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0					0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					0							
6.4.	Részeseések értékesítése	0					0							
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					0							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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>
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>	<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>
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>1 425 000</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>1 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0							
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	866 876	866 876			882 297				882 297			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	86 430 888	86 430 888	0	0	86 430 888				86 430 888			
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	86 430 888	86 430 888			86 430 888				86 430 888			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>87 297 764</b>	<b>87 297 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 313 185</b>				<b>87 313 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>88 722 764</b>	<b>88 722 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 738 185</b>				<b>88 738 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	atl. stát.	engedélyezett	
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>	86 722 764	86 722 764	0	0	0	86 738 185	86 738 185	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	63 551 316	63 551 316				63 566 737	63 566 737				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 343 448	12 343 448				12 343 448	12 343 448				
1.3.	Dologi kiadások	10 828 000	10 828 000				10 828 000	10 828 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				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: Elvonások és befizetések	0	0				0	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0				
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0	0				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0	0				
1.10.	- Tartalékok	0	0				0	0				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0	0				
2.3.	Felújítások	0	0				0	0				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0	0				
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0				0	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0				

Me.: forint

SZ.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	önkényesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	átl. stat.	egge- délye- zett			
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>	88 722 764	88 722 764	0	0	88 738 185	88 738 185	0	0	88 738 185	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				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				0				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0				
9.	Váltókiadások	0				0				0				
10.	<b>FINANSZIROZÁSI 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>	88 722 764	88 722 764	0	0	88 738 185	88 738 185	0	0	88 738 185	0	0	0	14

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 297 764	-87 297 764	0	0	-87 313 185	-87 313 185	0	0	-87 313 185	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 297 764	87 297 764	0	0	87 313 185	87 313 185	0	0	87 313 185	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	átültet.	engedélyezett				
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 megtrükkések	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	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0					
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0					
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0				0					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0				0					
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					



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	átlat.	engedélyezett				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0									
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 464 240	1 464 240			1 463 386				1 463 386					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	113 656 941	113 656 941	0	0	113 656 941	0			113 656 941					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	113 656 941	113 656 941			113 656 941				113 656 941					
13.2.	Államháziartáson 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	0			115 120 327	0	0			
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	0			115 120 327	0	0			

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államst.	engedélyezett	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>114 121 181</b>	<b>114 121 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 610 327</b>	<b>114 610 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.1.	Személyi juttatások	89 546 572	89 546 572			86 312 968	86 312 968							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 094 609	18 094 609			18 094 609	18 094 609							
1.3.	Dologi kiadások	6 480 000	6 480 000			10 202 750	10 202 750							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	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 belülről	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								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			510 000	510 000							
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	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülről	0				0								
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	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	áll.stat.	engedélyezett			
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 megérülések	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>	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668 000	0	1 668 000	0	1 668 000	0	1 668 000	0	1 668 000	0	1 668 000	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 000	580 000			580 000	580 000			580 000	580 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	20 874 000			20 874 000	20 874 000			20 874 000	20 874 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 259 000	4 808 640	450 360		5 259 000	4 808 640	450 360		5 259 000	4 808 640	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	átltat.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	65 000			65 000				65 000				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	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.	Részecsdések értékesítése	0				0				0				
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	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				
8.	<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
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.2.	Felhalm. 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				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	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	állásat,	engedélyezett		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	5 952 185	5 952 185				5 952 169						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	80 523 484	80 523 484				80 523 484						
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	80 523 484	80 523 484				80 523 484						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0					0						
15.	Váltóbevételek	0					0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvételek bevételei	0					0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 475 669	86 475 669	0	0	0	86 475 653	0	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	0	114 921 653	112 803 293	2 118 360	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						átl.stat.	engedélyezett
		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			
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	113 921 669	111 803 309	2 118 360	0	113 921 653	111 803 293	2 118 360	0					
1.1.	Személyi juttatások	54 009 657	54 009 657			54 009 641	54 009 641							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 738 884	10 738 884			10 738 884	10 738 884							
1.3.	Dologi kiadások	49 173 128	47 054 768	2 118 360		49 173 128	47 054 768	2 118 360						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0			
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000							
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.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	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	átlat.	engedélyezett		
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>	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	114 921 653	112 803 293	2 118 360	0				
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
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.	Változtatások	0				0							
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	114 921 653	112 803 293	2 118 360	0	16	17		

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 475 669	-86 475 669	0	0	-86 475 653	-86 475 653	0	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 475 669	86 475 669	0	0	86 475 653	86 475 653	0	0			