

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) 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, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetését

- a) 671.691.848 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.135.706.007 Ft költségvetési kiadással
- c) 464.014.159 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 431.337.358 Ft ebből felhalmozási hiány
- e) 32.676.801 Ft ebből működési hiány

állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 77 főben állapítja meg”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat a kiadások között 169.361.935 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési főösszegét 813.186.202 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 21 főben határozza meg:”

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 92.379.138 forintban állapítja meg.”

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 122.082.247 forintban állapítja meg.”

7. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi költségvetési főösszegét 120.442.910 Ft-ban állapítja meg.”

8. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

Mezőfalva, 2022. május 25.




Márók Csaba
polgármester



Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 26.



Borbély Anikó
jegyző



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 811 944	3 521 638	86 120 444	92 379 138	83 308 500	88 857 500
2.	Önkormányzat	1 041 470 538	1 109 444 228	747 915 447	813 186 202	-293 555 091	-296 258 026
3.	Tündérváros Óvoda	1 221 925	1 275 925	122 028 247	122 082 247	120 806 322	120 806 322
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	33 471 014	33 848 706	122 911 283	120 442 910	89 440 269	86 594 204
5.	MINDÖSSZESEN:	1 078 975 421	1 148 090 497	1 078 975 421	1 148 090 497	0	0

Me.: forint

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2021. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiemelt Előirányzatoként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokkénti
bontásban**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT							át. stat.	enge- délyezett 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			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 508 837	315 508 837	0	0	370 508 463	370 508 463	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 220 534	115 220 534	0	0	115 690 934	115 690 934	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 950 900	114 950 900	0	0	117 773 800	117 773 800	0	0	0	0	0	0	
1.3.	és gyermekékezetési feladatainak támogatása	75 008 203	75 008 203	0	0	82 628 999	82 628 999	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 200	10 329 200	0	0	10 500 560	10 500 560	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	43 434 190	43 434 190	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	479 980	479 980	0	0	0	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 960 074	129 960 074	0	0	111 779 355	111 779 355	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 megérőlések	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	129 960 074	129 960 074	0	0	111 779 355	111 779 355	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					át. stat.	enke- 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		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	101 400 000	101 400 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyonipar adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 000 000	93 000 000	0	0	93 000 000	93 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	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	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 278 112	42 408 073	2 870 039	0	48 578 956	45 327 917	3 251 039	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 619 692	6 211 000	2 408 692	0	9 009 692	6 301 000	2 708 692	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 354 820	1 354 820	0	0	2 424 320	2 424 320	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522	0	0	5 377 522	5 377 522	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	21 588 255	21 588 255	0	0	21 715 255	21 715 255	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 491 917	7 030 570	461 347	0	8 156 292	7 613 945	542 347	0	0	0	0	0

M€.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					át. stat.	enge- dítyezett 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							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	0	1 255 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	602 499 387	599 629 348	2 870 039	0	0	671 691 848	0	0	3 251 039	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	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	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	463 855 681	443 325 709	20 529 972	0	0	464 014 159	0	0	22 243 430	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	306 175 444	306 175 444	0	0	0	308 642 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	0	296 258 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353	0	0	0	12 384 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	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	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	770 031 125	749 501 153	20 529 972	0	0	772 656 675	0	0	22 243 430	0	0	0	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 372 530 512	1 349 130 501	23 400 011	0	0	1 444 348 523	0	0	25 494 469	0	0	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	átl. stat.	enke- délyezett 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						
KIADÁSOK																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	743 897 385	720 497 374	23 400 011	0	803 181 397	778 067 928	25 113 469	0								
1.1.	Személyi juttatások	350 649 566	346 685 463	3 964 103	0	358 532 279	354 568 176	3 964 103	0								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	60 037 932	701 238	0	62 610 457	61 909 219	701 238	0								
1.3.	Dologi kiadások	145 079 178	134 658 779	10 420 399	0	191 676 322	181 255 923	10 420 399	0								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 471	169 115 200	8 314 271	0	180 362 339	170 334 610	10 027 729	0								
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	17 675	17 675	0	0								
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 000	475 000	350 000	0	1 035 000	685 000	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	8 234 271	270 000	7 964 271	0	9 947 729	270 000	9 677 729	0								
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200	0	0	169 361 935	169 361 935	0	0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 457 683	322 457 683	0	0	332 288 747	332 288 747	0	0								
2.1.	Beruházások	299 231 948	299 231 948	0	0	290 855 989	290 855 989	0	0								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648	0	0	270 064 648	270 064 648	0	0								
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735	0	0	38 074 003	38 074 003	0	0								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 358 755	3 358 755	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		át. stat.	engedélyezett záró		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	3 358 755	0	0	3 358 755	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 066 355 068	1 042 955 057	23 400 011	0	1 135 470 144	1 110 356 675	25 113 469	0	0	0	0	0	0	0	0
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	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	296 258 026	296 258 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	12 620 353	0	0	0	0	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.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 372 530 512	1 349 130 501	23 400 011	0	1 444 348 523	1 419 235 054	25 113 469	0	0	0	0	0	0	103	105

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					át. stat.	enke- dőzetet záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási 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) (+/-)	-463 855 681	-443 325 709	-20 529 972	0	-463 778 296	-441 915 866	-21 862 430	0	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	463 855 681	443 325 709	20 529 972	0	463 778 296	441 534 866	22 243 430	0	0			

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 508 837	370 508 463	Személyi juttatások	350 649 566	358 532 279		
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	129 960 074	111 779 355	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	62 610 457		
3.	Közhatalmi bevételek	101 400 000	101 400 000	Dologi kiadások	145 079 178	191 676 322		
4.	Működési bevételek	45 278 112	48 578 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	Egyéb működési célú kiadások	53 486 432	42 945 654		
6.				> ebből: Tartalékok	44 427 161	31 945 250		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	593 204 023	633 323 774	Költségvetési kiadások összesen:	619 954 346	665 764 712		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülrre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	26 750 323	32 676 801	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 620 353	12 384 490	Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások				
15.	Váltóbevételek							
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	39 370 676	45 061 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 620 353	12 620 353		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065		
18.	Költségvetési hiány:	26 750 323	32 440 938	Költségvetési többlet:	-	-		
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Me.: forint
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		módosított		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 795 364	32 112 784	Beruházások	299 231 948	290 855 989			
2.	> ebből: EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364	> ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648			
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	Felújítások	23 225 735	38 074 003			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 255 290	> ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	> ebből: EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	123 943 039	140 775 440			
6.				> ebből: Tartalékok	123 943 039	137 416 685			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	9 295 364	38 368 074	Költségvetési kiadások összesen:	446 400 722	469 705 432			
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre					
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	437 105 358	431 337 358	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása					
11.	Központi, irányítószeri 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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	437 105 358	431 337 358	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:					
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432			
22.	Költségvetési hiány:	437 105 358	431 337 358	Költségvetési többlet:	-	-			
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:			295 731 948	288 139 989
3.	Bölcsőde fejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	278 248 855	255 983 855
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	3 415 793	3 415 793
5.	Ravatalozóba hűtőcsere	Önkormányzat	Temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000
6.	Semmelweis utcai telek II. részlet	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 000 000	3 000 000
7.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300
8.	Épületfeltüntetetés (óvoda, konyhabővítés)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0
9.	Kistraktor, fűnyíró traktor, ágdaráló beszerzése (Magyar.Falu Program)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	13 469 152
10.	Motorfűrészes, fűkasza, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (2021. évi Csoóri Sándor Program: Néptáncsoport támogatása)	Önkormányzat	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	1 203 889
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mérleg, szék)	Önkormányzat	Védőnői szolgálat, Háziiorvosi szolgálat	0	0

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			Előirányzat		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított		
						c	d
a	b						
13.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (iratmegemmisítő)	Önkormányzat	Jogalkotás	0	0	0	0
14.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pavilon)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0	0	0
15.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	1 000 000	216 000	216 000
16.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (irodabútor, videótelefon kiépítése)	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	1 000 000	216 000	216 000
17.	Óvoda összesen:			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
18.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, mosógép, porszívó)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
19.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	I. BERUHÁZÁSOK :			299 231 948	299 231 948	290 855 989	290 855 989
22.	ÖNO vízcsatlakozó+étkező felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23.	Művelődési ház klubövezet vízcsatlakozó felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24.	Szokókút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972	5 404 972	5 404 972

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
26.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
27.	Szolgálati lakás felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	14 848 268
28.	II. FELÚJÍTÁSOK:			23 225 735	38 074 003

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Me.: forint	
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT					Létszám (fő)	
		összesen	Kötelező 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	át. stat.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 508 837	315 508 837	0	0	0	370 508 463	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 220 534	115 220 534				115 690 934							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 950 900	114 950 900				117 773 800							
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	75 008 203	75 008 203				82 628 999							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 200	10 329 200				10 500 560							
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				43 434 190							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0				479 980							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 960 074	129 960 074	0	0	0	111 779 355	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0				0							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0				0							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				0							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 960 074	129 960 074				111 779 355							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	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	Állam-igazgatási feladatok	Átl. stát.		enge- délyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	0	3 795 364	0	0	32 112 784	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0			0				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélés	0	0				0			0				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0				0			0				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				0			0				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 795 364	3 795 364				3 795 364			32 112 784				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364				3 795 364			3 795 364				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	0	101 400 000	0	0	101 400 000	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)	93 000 000	93 000 000				93 000 000			93 000 000				
4.3.	Gépjárműadó	0	0				0			0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000				1 400 000			1 400 000				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 786 492	13 086 492	700 000	0	0	16 077 367	0	0	15 377 367	700 000	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000				20 000			20 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 566 000	5 866 000	700 000	0	0	6 566 000	0	0	5 866 000	700 000	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	295 000	295 000				1 364 500			1 364 500				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522				5 377 522			5 377 522				
5.5.	Ellátási díjak	0	0				0			0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 563 970	1 563 970				2 193 345			2 193 345				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0			0				

Még.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						át. 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																
10.	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0							
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	457 842 418	437 312 446	20 529 972		457 869 479		22 243 430		435 626 049		22 243 430					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	12 620 353	12 620 353	0		12 384 490		0		12 384 490		0			0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353			12 384 490				12 384 490							
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.)	470 462 771	449 932 799	20 529 972		470 253 969		22 243 430		448 010 539		22 243 430			0		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 041 470 538	1 020 240 566	21 229 972		1 109 444 228		22 943 430		1 086 500 798		22 943 430			0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	átl. stát.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
K I A D Á S O K																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	416 337 411	395 107 439	21 229 972	0	470 993 102	448 049 672	22 943 430	0								
1.1.	Személyi juttatások	129 904 678	125 940 575	3 964 103		132 876 139	128 912 036	3 964 103									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 214 961	20 513 723	701 238		21 959 961	21 258 723	701 238									
1.3.	Dologi kiadások	77 788 301	69 537 941	8 250 360		125 794 663	117 544 303	8 250 360									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 471	169 115 200	8 314 271		180 362 339	170 334 610	10 027 729									
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0				17 675	17 675										
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	825 000	475 000	350 000		1 035 000	685 000	350 000									
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0											
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 234 271	270 000	7 964 271		9 947 729	270 000	9 677 729									
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200			169 361 935	169 361 935										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 957 683	318 957 683	0	0	329 572 747	329 572 747	0	0								
2.1.	Beruházások	295 731 948	295 731 948			288 139 989	288 139 989										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648			270 064 648	270 064 648										
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735			38 074 003	38 074 003										
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0								

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	enge- délyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Ónként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Ónként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0				0							
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0				3 358 755							
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülré	0				0							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	0				0							
2.9.	- Lakástámogatás	0				0							
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0			0							
2.11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	735 295 094	714 065 122	21 229 972	0	800 565 849	777 622 419	22 943 430	0	0			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0				0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	0			
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091			296 258 026	296 258 026						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353			12 620 353	12 620 353						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos műveletek	0				0							
9.	Váltókiadások	0				0							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	0			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 041 470 538	1 020 240 566	21 229 972	0	1 109 444 228	1 086 500 798	22 943 430	0	49	49		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
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) (+/-)	-164 287 327	-143 757 355	-20 529 972	0	-161 375 590	-139 132 160	-22 243 430	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 287 327	143 757 355	20 529 972	0	161 375 590	139 132 160	22 243 430	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	átal- szal-	enge- délye- zett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélés	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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	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.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 273 726	1 273 726	0	0	1 923 408	0	0	1 923 408	1 923 408	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				31 000			31 000	31 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	345 000	345 000			435 000			435 000	435 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599 820	599 820			599 820			599 820	599 820				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0			0	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				0			0	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0			0	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0			0	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0			0	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0			0	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0			0	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	328 906	328 906			857 588			857 588	857 588				

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		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0										
6.4.	Részeselek értékesítése	0										
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁHT-n kívülről	0										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁHT-n kívülről	0										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 273 726	1 273 726	0	0	0	0	0	0	1 923 408	1 923 408	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0								0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0								0		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 538 218	1 538 218							1 598 230	1 598 230	

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kütelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	enke- délye- zett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	83 308 500	83 308 500	0	0	88 857 500	0	88 857 500	88 857 500				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	83 308 500	83 308 500			88 857 500		88 857 500	88 857 500				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések főleszítése	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.)	84 846 718	84 846 718	0	0	90 455 730	0	90 455 730	90 455 730	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	86 120 444	86 120 444	0	0	92 379 138	0	92 379 138	92 379 138	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	engedélyezett		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 120 444	85 120 444	0	0	0	92 163 138	92 163 138	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	63 688 072	63 688 072				70 247 084	70 247 084				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443 032	11 443 032				13 393 032	13 393 032				
1.3.	Dologi kiadások	9 989 340	9 989 340				8 523 022	8 523 022				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	216 000	216 000	0	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000				216 000	216 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0	0				
2.3.	Felújítások	0					0	0				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0					0	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0	0		0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0					0	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	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	Átl.stat.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 000	5 000	0	0	69 287	0	69 287	0	69 287	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0								
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								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0								
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000			69 287		69 287		69 287				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l				
KIADÁSOK																
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 528 247	120 528 247	0	0	120 582 247	120 582 247	0	0	0	0	0	0			
1.1.	Személyi juttatások	95 039 303	95 039 303			94 170 203	94 170 203									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 985 586	16 985 586			16 985 586	16 985 586									
1.3.	Dologi kiadások	8 503 358	8 503 358			9 426 458	9 426 458									
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 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.)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000									
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 belülre	0				0										
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0										

Me.: forint

Ssz.	JOCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	átl.stat.	egység-lyezett				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívültre	0				0									
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívültre	0				0									
2.10.	- Lakástámogatás	0				0									
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	0				0									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 082 247	0	122 082 247	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	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	0
6.1.	Központi, irányítószeri 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 082 247	0	122 082 247	0	0	0	0	0	0	24
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE															
1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-122 023 247	-122 023 247	0	0	-122 012 960	0	-122 012 960	-122 012 960	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	122 023 247	122 023 247	0	0	122 012 960	0	122 012 960	122 012 960	0	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	átlat.	engedélyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0										
6.4.	Részesedések értékesítése	0										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterületek ÁHT-n kívülről	0										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterületek ÁHT-n kívülről	0										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 212 894	28 042 855	2 170 039	0	30 508 894	27 957 855	2 551 039	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0						
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 258 120	3 258 120			3 339 812	3 339 812					

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	átstn.	engedélyezett		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	89 440 269	89 440 269				86 594 204	86 594 204					
13.1.	Központi, irányítászervi támogatások folyósítása	89 440 269	89 440 269				86 594 204	86 594 204					
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.)	92 698 389	92 698 389	0	0	0	89 934 016	89 934 016	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 911 283	120 741 244	2 170 039	0	0	120 442 910	117 891 871	2 551 039	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					engedélyezett állat.		k	l
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b	KIADÁSOK													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	121 911 283	119 741 244	2 170 039	0	119 442 910	117 272 871	2 170 039	0	0					
1.1.	Személyi juttatások	62 017 513	62 017 513			61 238 853	61 238 853								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 095 591	11 095 591			10 271 878	10 271 878								
1.3.	Dologi kiadások	48 798 179	46 628 140	2 170 039		47 932 179	45 762 140	2 170 039							
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 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	1 000 000	1 000 000	0	0	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.-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 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	átstat. k	engedélyezett l			
a	b	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								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 911 283	120 741 244	2 170 039	0	120 442 910	118 272 871	2 170 039	0	118 272 871	2 170 039	0	16	17
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0	0	0		
6.1.	Központi, irányfőszervi 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.	Változtatások	0				0				0				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	2 170 039	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 911 283	120 741 244	2 170 039	0	120 442 910	118 272 871	2 170 039	0	118 272 871	2 170 039	0	16	17
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE														
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 698 389	-92 698 389	0	0	-89 934 016	-90 315 016	381 000	0	-89 934 016	381 000	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 698 389	92 698 389	0	0	89 934 016	89 934 016	0	0	89 934 016	0	0		