

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021. (IX. 20.) 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 (2) 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) 603.827.336 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.067.841.495 Ft költségvetési kiadással
- c) 464.014.159 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 437.105.358 Ft ebből felhalmozási hiány
- e) 26.908.801 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 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetés egyenlege 464.014.159 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 464.014.159 Ft maradvány igénybevételel rendel el, amelyből 437.105.358 Ft-ot felhalmozási, 26.908.801 Ft-ot működési célra.”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 28 fő.”

4. §

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 165.536.548 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

5. §

(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 748.422.488 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 28 fő.”

6. §

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 86.830.138 forintban állapítja meg.”

7. §

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 Tündérművelődési és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi költségvetési főösszegét 122.082.047 forintban állapítja meg.”

8. §

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 123.126.975 Ft-ban állapítja meg.”

9. §

(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 8. melléklet lép.

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


10. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 23-án lép hatályba.


Mezőfalva, 2021. szeptember 15.


Márók Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. szeptember 20.


Borbély Anikó
jegyző



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

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h
a	b						
1.	Polgármesteri Hivatal	2 811 944	3 521 638	86 120 444	86 830 138	83 308 500	83 308 500
2.	Önkormányzat	1 041 470 538	1 041 977 579	747 915 447	748 422 488	-293 555 091	-293 555 091
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	33 686 706	122 911 283	123 126 975	89 440 269	89 440 269
5.	MINDÖSSZESEN:	1 078 975 421	1 080 461 848	1 078 975 421	1 080 461 848	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2021. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						stl. stat.	I
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i	j		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b	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	341 607 243	341 607 243	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 220 534	115 220 534	0	0	115 220 534	115 220 534	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 950 900	114 950 900	0	0	114 950 900	114 950 900	0	0	0	0	0	0	
1.3.	és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	75 008 203	75 008 203	0	0	80 262 084	80 262 084	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 200	10 329 200	0	0	10 329 200	10 329 200	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	20 364 545	20 364 545	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	104 341 648	104 341 648	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	129 960 074	129 960 074	0	0	104 341 648	104 341 648	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						atl. stat.	enge- délyezett záró			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i	j			k	l	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
a	b																
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	3 795 364	0	0	0	3 795 364	0	0	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	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	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	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	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 795 364	3 795 364	0	0	3 795 364	0	0	0	3 795 364	0	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	0	0	0	3 795 364	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	101 400 000	0	0	0	101 400 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	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	0	0	0	93 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	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	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 278 112	42 408 073	2 870 039	0	46 126 081	0	0	0	43 256 042	2 870 039	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 619 692	6 211 000	2 408 692	0	8 619 692	0	0	0	6 211 000	2 408 692	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 354 820	1 354 820	0	0	1 354 820	0	0	0	1 354 820	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522	0	0	4 785 522	0	0	0	4 785 522	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	21 588 255	21 588 255	0	0	21 588 255	0	0	0	21 588 255	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 491 917	7 030 570	461 347	0	7 491 917	0	0	0	7 030 570	461 347	0	0	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	Államgazgatási feladatok	atl. stat.	enke- délyezett záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	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	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	602 499 387	599 629 348	2 870 039	0	603 827 336	0	600 957 297	2 870 039	0	0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	463 855 681	443 325 709	20 529 972	0	464 014 159	0	443 484 187	20 529 972	0	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	306 175 444	306 175 444	0	0	306 175 444	0	306 175 444	0	0	0	0	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	293 555 091	0	293 555 091	0	0	0	0	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	0	12 620 353	0	0	0	0	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	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	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvételek bevételei	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	770 189 603	0	749 659 631	20 529 972	0	0	0	0	0	
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 372 530 512	1 349 130 501	23 400 011	0	1 374 016 939	0	1 350 616 928	23 400 011	0	0	0	0	0	

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Áll. stnL	enge- degyezett záró	
		összesen	kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási 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	742 087 855	718 687 844	23 400 011	0					
1.1.	Személyi juttatások	350 649 566	346 685 463	3 964 103	0	349 949 231	345 985 128	3 964 103	0					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	60 037 932	701 238	0	60 739 170	60 037 932	701 238	0					
1.3.	Dologi kiadások	145 079 178	134 658 779	10 420 399	0	146 785 960	136 365 561	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	174 613 494	166 299 223	8 314 271	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	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	8 234 271	270 000	7 964 271	0	8 234 271	270 000	7 964 271	0					
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200	0	0	165 536 548	165 536 548	0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 457 683	322 457 683	0	0	325 753 640	325 753 640	0	0					
2.1.	Beruházások	299 231 948	299 231 948	0	0	299 231 948	299 231 948	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	23 225 735	23 225 735	0	0					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 295 957	3 295 957	0	0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	enge- délyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási 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 kezeségvállalásból kifizetés ÁHT-n belsőre		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.6.													
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belsőre	0	0	0	0	3 295 957	3 295 957	0	0	0			
2.8.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, köleszők nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.10.	- Lakástámogatás	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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 066 355 068	1 042 955 057	23 400 011	0	1 067 841 495	1 044 441 484	23 400 011	0	0			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	306 175 444	306 175 444	0	0	306 175 444	306 175 444	0	0	0			
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	293 555 091	293 555 091	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			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	306 175 444	306 175 444	0	0	306 175 444	306 175 444	0	0	0			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 372 530 512	1 349 130 501	23 400 011	0	1 374 016 939	1 350 616 928	23 400 011	0	0	93	101	

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					atl. 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			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI 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	-464 014 159	-443 484 187	-20 529 972	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	463 855 681	443 325 709	20 529 972	0	464 014 159	443 484 187	20 529 972	0					

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 508 837	341 607 243	Személyi juttatások	350 649 566	349 949 231		
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	129 960 074	104 341 648	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	60 739 170		
3.	Közhatalmi bevételek	101 400 000	101 400 000	Dologi kiadások	145 079 178	146 785 960		
4.	Működési bevételek	45 278 112	46 126 081	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	53 966 412		
6.				> ebből: Tartalékok	44 427 161	44 889 466		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	593 204 023	594 531 972	Költségvetési kiadások összesen:	619 954 346	621 440 773		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	26 750 323	26 908 801	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	12 620 353	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	39 529 154	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 620 353	12 620 353		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 574 699	634 061 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 574 699	634 061 126		
18.	Költségvetési hiány:	26 750 323	26 908 801	Költségvetési többlet:	-	-		
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

Me.: forint

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

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés 2	Előirányzat		Megnevezés 5	Előirányzat	
		eredeti 3	módosított 4		eredeti 6	módosított 7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 795 364	3 795 364	Beruházások	299 231 948	299 231 948
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	Felújítások	23 225 735	23 225 735
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	123 943 039	123 943 039
6.				5.-ből Tartalékok	123 943 039	120 647 082
7.	Költségvetési bevételek összesen:	9 295 364	9 295 364	Költségvetési kiadások összesen:	446 400 722	446 400 722
8.	Hitel-, kölcsönfelvételei áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
10.	Eiőző évi maradvány igénybevétele	437 105 358	437 105 358	Központi, irányítaszervi támogatások folyósítása		
11.	Központi, irányítaszervi 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	437 105 358	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 400 722	446 400 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 400 722	446 400 722
22.	Költségvetési hiány:	437 105 358	437 105 358	Költségvetési többlet:	-	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

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	295 731 948
3.	Bölcsőde fejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	278 248 855	278 248 855
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.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	1 000 000
9.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	1 000 000
10.	Óvoda összesen:			1 500 000	1 500 000
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, biciklitároló)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	1 500 000
12.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000

Me.: forint

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
		c	d	e	f
a	b				
13.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (nyomtató, bicikli és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000
14.	I. BERUHÁZÁSOK :			299 231 948	299 231 948
15.	ÖNO vizesblokk+étkező felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 000 000	10 000 000
16.	Művelődési ház klubövezet vizesblokk felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 000 000	2 000 000
17.	Szökökút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000
18.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
19.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
20.	II. FELÚJÍTÁSOK:			23 225 735	23 225 735

Me.: forint

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
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	3 795 364	0	0	3 795 364	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0			0					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	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	3 795 364	3 795 364			3 795 364			3 795 364					
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	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	13 786 492	700 000	0	13 086 492	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		6 566 000	700 000		5 866 000	700 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	295 000	295 000			295 000			295 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522			4 785 522			4 785 522					
5.5.	Ellátási díjak	0	0			0			0					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 563 970	1 563 970	0	0	1 563 970	0		1 563 970	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0			0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	en-ge- délyezett				
		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								
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	556 000	556 000			556 000				556 000							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000							
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0	0	0	0
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	1 057 000	1 057 000			1 057 000				1 057 000							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
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	0				0				0							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000			500 000				500 000							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Állam-igazgatási feladatok	Áll. stát.	enge- délyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j				k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
KIADÁSOK																
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	416 337 411	395 107 439	21 229 972	0	413 548 495	392 318 523	21 229 972	0							
1.1.	Személyi juttatások	129 904 678	125 940 575	3 964 103		129 931 739	125 967 636	3 964 103								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 214 961	20 513 723	701 238		21 214 961	20 513 723	701 238								
1.3.	Dologi kiadások	77 788 301	69 537 941	8 250 360		77 788 301	69 537 941	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		174 613 494	166 295 223	8 314 271								
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0				17 675										
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	825 000	475 000	350 000		825 000	475 000	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		8 234 271	270 000	7 964 271								
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200			165 536 548	165 536 548									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 957 483	318 957 683	0	0	322 253 640	322 253 640	0	0							
2.1.	Beruházások	295 731 948	295 731 948			295 731 948	295 731 948									
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			23 225 735	23 225 735									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 295 957	3 295 957	0	0							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						átl. stát.	engedélyezett			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	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 belülre	0					0										
2.6.		0															
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0					3 295 957					3 295 957					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0					0					0					
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0					0					0					
2.10.	- Lakástámogatás	0					0					0					
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0		0					0					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	735 295 094			714 065 122	21 229 972	0	735 802 135	714 572 163	21 229 972	0	735 802 135	714 572 163	21 229 972	0		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0					0					0					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0					0					0					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	306 175 444			306 175 444	0	306 175 444	306 175 444	306 175 444	0	0	306 175 444	306 175 444	0	0		
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091			293 555 091		293 555 091	293 555 091	293 555 091			293 555 091	293 555 091				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353			12 620 353		12 620 353	12 620 353	12 620 353			12 620 353	12 620 353				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0					0					0					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek	0					0					0					
9.	Váltókiadások	0					0					0					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	306 175 444			306 175 444	0	306 175 444	306 175 444	306 175 444	0	0	306 175 444	306 175 444	0	0		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 041 470 538			1 020 240 566	21 229 972	1 041 977 579	1 020 747 607	21 229 972	21 229 972	0	1 041 977 579	1 020 747 607	21 229 972	0	41	45

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐÍRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	enge- délyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási 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					
a	b													

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	-164 314 388	-143 784 416	-20 529 972	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 287 327	143 757 355	20 529 972	0	164 314 388	143 784 416	20 529 972	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át. stat.	enke- délye- zett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								
4.	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	0	1 923 408	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	345 000	345 000			345 000				345 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599 820	599 820			599 820				599 820				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				
5.5.	Ellátási díjak	0				0				0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át. stat.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 538 218	1 538 218			1 598 230				1 598 230				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	83 308 500	83 308 500	0	0	83 308 500	0	0	83 308 500	83 308 500				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	83 308 500	83 308 500			83 308 500			83 308 500	83 308 500				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0			0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0			0					
15.	Váltóbevételek	0				0			0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0			0					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 846 718	84 846 718	0	0	84 906 730	0	0	84 906 730	84 906 730	0	0	0	0
	ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)													
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	86 120 444	86 120 444	0	0	86 830 138	0	0	86 830 138	86 830 138	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stát.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i			j
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 120 444	85 120 444	0	0	85 830 138	85 830 138	0	0	0	0			
1.1.	Személyi juttatások	63 688 072	63 688 072			63 748 084	63 748 084							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443 032	11 443 032			11 443 032	11 443 032							
1.3.	Dologi kiadások	9 989 340	9 989 340			10 639 022	10 639 022							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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.	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			
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			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.	Egyéb felhalmozási kiadások	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							

Mé.: 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	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	át. st.	engedélyezett	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0				0						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0				0						
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0						
2.11.	- Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 120 444	86 120 444	0	0	86 830 138	86 830 138	0	0	86 830 138	86 830 138	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 120 444	86 120 444	0	0	86 830 138	86 830 138	0	0	86 830 138	86 830 138	0	0	0	14	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-84 846 718	-84 846 718	0	0	-84 906 730	-84 906 730	0	0	-84 906 730	-84 906 730	0	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	84 846 718	84 846 718	0	0	84 906 730	84 906 730	0	0	84 906 730	84 906 730	0	0	0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0								
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 216 925	1 216 925			1 206 638				1 206 638				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	120 806 322	120 806 322	0	0	120 806 322	0			120 806 322				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	120 806 322	120 806 322			120 806 322				120 806 322				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0				
15.	Váltóbevételek	0				0				0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 023 247	122 023 247	0	0	122 012 960	0			122 012 960	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 082 247	0			122 082 247	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	h	i	j	k				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
KIADÁSOK																
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 528 247	120 528 247	0	0	0	120 582 247	0	0	0	0	0	0			
1.1.	Személyi juttatások	95 039 303	95 039 303				94 170 203									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 985 586	16 985 586				16 985 586									
1.3.	Dologi kiadások	8 503 358	8 503 358				9 426 458									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0					0		0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0				0					0		0		
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0					0		0		
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0					0		0		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0					0		0		
1.10.	- Tartalékok	0	0				0					0		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	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				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.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0					0		0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0					0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0					0				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok				
		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								
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0				0							
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0							
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 082 247	0	0	0	122 082 247	122 082 247	0	0	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	0	0	0
6.1.	Központi, irányítói 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	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	0	0	122 082 247	122 082 247	0	0	0	0	0	22
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	0	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	0	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	átl.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 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.	Vagyonosi típusú adók	0				0				0				0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0				0				0
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0				0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 212 894	28 042 855	2 170 039	0	30 346 894	28 176 855	2 170 039	0	2 170 039	2 170 039	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 708 692	0	1 708 692		1 708 692	0	1 708 692	0	1 708 692	1 708 692	0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	460 000	460 000			460 000	460 000			460 000	460 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				
5.5.	Ellátási díjak	21 588 255	21 588 255			21 588 255	21 588 255			21 588 255	21 588 255			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 927 947	5 466 600	461 347		5 927 947	5 466 600	461 347		5 466 600	461 347			
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	Állam-igazgatási feladatok	át.stat.		engedélyezett		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b	528 000	528 000			662 000				662 000					
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)														
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.	Részvételértékesítés	0				0				0					
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0				0				0					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megítélések 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megítélések ÁHT-n kívülről	0				0				0					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 212 894	28 042 855	2 170 039	0	30 346 894	28 176 855	2 170 039	0	2 170 039	28 176 855	2 170 039	0	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					átstat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	j	k			l
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 258 120	3 258 120				3 339 812	3 339 812						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	89 440 269	89 440 269				89 440 269	89 440 269						
13.1.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	89 440 269	89 440 269				89 440 269	89 440 269						
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 698 389	92 698 389	0	0	0	92 780 081	92 780 081	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 911 283	120 741 244	2 170 039	0	0	123 126 975	120 956 936	2 170 039	2 170 039	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átstat.	engedélyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 911 283	119 741 244	2 170 039	0	122 126 975	119 956 936	2 170 039	0			
1.1.	Személyi juttatások	62 017 513	62 017 513			62 099 205	62 099 205					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 095 591	11 095 591			11 095 591	11 095 591					
1.3.	Dologi kiadások	48 798 179	46 628 140	2 170 039		48 932 179	46 762 140	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	
1.6.	- az 1.5-ből: Eivonások és befizetések	0				0						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0						
1.10.	- Tartalékok	0				0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	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	
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	átl.száj	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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 911 283	120 741 244	2 170 039	0	123 126 975	120 956 936	2 170 039	0					
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0				0								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányfőszervi 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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 911 283	120 741 244	2 170 039	0	123 126 975	120 956 936	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	-92 780 081	-92 780 081	0	0	0	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 698 389	92 698 389	0	0	92 780 081	92 780 081	0	0	0	0	0		