

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2021. (XI. 25.) 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) 622.199.704 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.086.213.863 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 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 464.014.159 Ft maradvány igénybevételét rendeli el, amelyből 431.337.358 Ft-ot felhalmozási, 32.676.801 Ft-ot működési célra.”

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

4. §

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 766.794.856 Ft-ban állapítja meg.”

5. §

(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.

6. §

Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.

Mezőfalva, 2021. november 24.



Márók Csaba
polgármester



Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. november 25.



Borbély Anikó
jegyző



MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE										
Me.: forint										
Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		
		eredeti	módosított	d	eredeti	módosított	f	eredeti	módosított	h
a	b	c			e		g			
1.	Polgármesteri Hivatal	2 811 944	3 521 638	86 120 444	86 830 138	83 308 500	83 308 500	83 308 500		
2.	Önkormányzat	1 041 470 538	1 060 349 947	747 915 447	766 794 856	-293 555 091	-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	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	89 440 269		
5.	MINDÖSSZESEN:	1 078 975 421	1 098 834 216	1 078 975 421	1 098 834 216	0	0	0		
A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.										

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 491 917	7 030 570	461 347	0	7 810 917	7 349 570	461 347	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 417 906	1 417 906	0	0	2 265 875	2 265 875	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezesség vállal. megtérülések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	602 499 387	599 629 348	2 870 039	0	622 199 704	619 329 665	2 870 039	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	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	442 470 729	21 543 430	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	306 175 444	306 175 444	0	0	306 175 444	306 175 444	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	293 555 091	293 555 091	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	12 620 353	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	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	748 646 173	21 543 430	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 372 530 512	1 349 130 501	23 400 011	0	1 392 389 307	1 367 975 838	24 413 469	0	
K I A D Á S O K										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	743 897 385	720 497 374	23 400 011	0	751 169 955	726 756 486	24 413 469	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	155 368 060	144 947 661	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	175 113 494	165 785 765	9 327 729	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 belülről	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	9 247 729	270 000	8 977 729	0	
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200	0	0	164 813 090	164 813 090	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 457 683	322 457 683	0	0	335 043 908	335 043 908	0	0	

2.1.	Beruházások	299 231 948	299 231 948	0	0	293 673 948	293 673 948	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	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	3 295 957	3 295 957	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülré	0	0	0	0	3 295 957	3 295 957	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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	1 086 213 863	1 061 800 394	24 413 469	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	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
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	293 555 091	293 555 091	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	12 620 353	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változókiadások	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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 372 530 512	1 349 130 501	23 400 011	0	1 392 389 307	1 367 975 838	24 413 469	98
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	-464 014 159	-442 470 729	-21 543 430	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	442 470 729	21 543 430	0		

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

Me.: forint	Bevételek				Kiadások			
	Sor- szám	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		módosított
			eredeti	módosított		eredeti	módosított	
	1	2	3	4	5	6	7	
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 508 837	346 933 066	Személyi juttatások	350 649 566	349 949 231	
	2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	129 960 074	101 720 925	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	155 368 060	
	4.	Működési bevételek	45 278 112	46 445 081	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	54 176 412	
	6.				> ebből: Tartalékok	44 427 161	43 876 008	
	7.	Költségvetési bevételek összesen:	593 204 023	597 556 072	Költségvetési kiadások összesen:	619 954 346	630 232 873	
	8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre			
	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	12 620 353	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	45 297 154	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 620 353	12 620 353	
	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 574 699	642 853 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 574 699	642 853 226	

18.	Költségvetési hiány:	26 750 323	32 676 801	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	- Tárgyévi többlet:	-	-

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

Me.: forint	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3	4	5	6	7		
1.	1.-ből EU-s támogatás	3 795 364	18 643 632	Beruházások	299 231 948	293 673 948		
2.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 000 000	Felújítások	23 225 735	38 074 003		
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	Költségvetési bevételek összesen:	9 295 364	24 643 632	Egyéb felhalmozási kiadások	123 943 039	124 233 039		
6.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			5.-ből Tartalékok	123 943 039	120 937 082		
7.	Belföldi értékpapírok bevételei	437 105 358	431 337 358	Költségvetési kiadások összesen:	446 400 722	455 980 990		
8.	Előző évi maradvány igénybevétele			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre				
9.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Külföldi finanszírozás bevételei			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	437 105 358	431 337 358	Váltókiadások				
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 400 722	455 980 990	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:				
21.	Költségvetési hiány:	437 105 358	431 337 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 400 722	455 980 990		
22.				Költségvetési többlet:	-	-		

23.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	-
-----	-----------------	--	---	---	---	---

- Tárgyévi többlet:

»

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

Me.: forint	FELHALMOZÁSI CÉL		AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
	Sor-szám	b	INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a		c	d	e	f	
1.	I. BERUHÁZÁSOK:					
2.	Önkormányzat összesen:		Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	295 731 948	290 173 948
3.	Bölszöde fejlesztés		Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	278 248 855	272 690 855
4.	Művelődési ház rendezvényátor és hangosítás (LEADER)		Önkormányzat	Temetőfenntartás	3 415 793	3 415 793
5.	Ravatalozóba hűtőcsere		Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 500 000	1 500 000
6.	Semmelweis utcai telek II. részlet		Önkormányzat	Útépítés	3 000 000	3 000 000
7.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése		Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 567 300	9 567 300
8.	Épületfelújítás (óvoda, konyhabővítés)		Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0
9.	Motorfűrés, fűkasza, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		Önkormányzat	Védőnői szolgálat, Háziorvosi szolgálat	0	0
10.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mérleg, szék)		Önkormányzat	Jogalkotás	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (irattároló)		Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pavilon)		Önkormányzat	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	1 000 000
13.	Polgármesteri hivatal összesen:		Polg.Hivatal	Óvodai ellátás	1 500 000	1 500 000
14.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (irodabútor, videotelefon kiépítése)		Polg.Hivatal	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000
15.	Óvoda összesen:		Óvoda	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	299 231 948	293 673 948
16.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, mosógép, porszívó)		Óvoda	Önkormányzat	10 000 000	10 000 000
17.	Szociális Intézmény összesen:		Szoc.intézmény			
18.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma)		Szoc.intézmény			
19.	I. BERUHÁZÁSOK :					
20.	ÖNO vizesblokk+étkező felújítása		Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 000 000	10 000 000

21.	Művelődési ház klubövezet vizesblokk felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 000 000	2 000 000
22.	Szökőkút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000
23.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
24.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
25.	Szolgálati lakás felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	14 848 268
26.	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											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						átl. stat.	en- gé- de- lye- zett	
		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	346 933 066	346 933 066	0	0						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 220 534	115 220 534			115 220 534	115 220 534								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 950 900	114 950 900			114 950 900	114 950 900								
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	75 008 203	75 008 203			82 882 807	82 882 807								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 200	10 329 200			10 329 200	10 329 200								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				23 069 645	23 069 645								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				479 980	479 980								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 960 074	129 960 074	0	0	101 720 925	101 720 925	0	0						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0	0								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			0	0								

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 563 970	1 563 970	0	1 882 970	1 882 970	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	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
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000			5 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0		
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0	0			0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0			0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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	1 000 000	1 000 000	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0	0			0		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0			0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000			1 000 000	1 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0			0		

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	571 007 767	570 307 767	700 000	0	589 860 115	589 160 115	700 000	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	457 842 418	437 312 446	20 529 972		457 869 479	436 326 049	21 543 430		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	12 620 353	0	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353			12 620 353	12 620 353			
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.)	470 462 771	449 932 799	20 529 972	0	470 489 832	448 946 402	21 543 430	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 041 470 538	1 020 240 566	21 229 972	0	1 060 349 947	1 038 106 517	22 243 430	0	
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	422 630 595	400 387 165	22 243 430	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		86 370 401	78 120 041	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		175 113 494	165 785 765	9 327 729		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				17 675	17 675			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	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		9 247 729	270 000	8 977 729		

1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200				164 813 090	164 813 090		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 957 683	318 957 683	0	0	0	331 543 908	331 543 908	0	0
2.1.	Beruházások	295 731 948	295 731 948				290 173 948	290 173 948		
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				38 074 003	38 074 003		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	3 295 957	3 295 957	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁHT-n belsőre	0					0	0		
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belsőre	0					3 295 957	3 295 957		
2.8.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0					0	0		
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonők 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	754 174 503	731 931 073	22 243 430	0	0
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0					0	0		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	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, irányítószer támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091				293 555 091	293 555 091		
6.2.	Államháztartáson belüli megelevezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353				12 620 353	12 620 353		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0					0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0					0	0		
9.	Váltókiadások	0					0	0		

10.	FINANSZIROZASI KIADASOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	306 175 444	306 175 444	306 175 444	0	0	306 175 444	306 175 444	0	0	
11.	KIADASOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 041 470 538	1 020 240 566	1 060 349 947	21 229 972	0	1 038 106 517	22 243 430	0	0	44
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-164 287 327	-143 757 355	-164 314 388	-20 529 972	0	-142 770 958	-21 543 430	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 287 327	143 757 355	164 314 388	20 529 972	0	142 770 958	21 543 430	0	0	