

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet  
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. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetését )*

- „a) 782.997.403 Ft költségvetési bevétellel*
- b) 1.150.128.729 Ft költségvetési kiadással*
- c) 367.131.326 Ft költségvetési egyenleggel, ebből”*

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetését )*

- „e) 54.311.681 Ft működési hiány állapítja meg.”*

**2. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„5. §**

(1) A költségvetés egyenlege 367.131.326 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 365.832.545 Ft maradvány igénybe vételét rendeli el és az államháztartáson belüli megelőlegezések 1.298.781 Ft különbözetét, amelyből 312.819.645 Ft-ot felhalmozási célra, 54.311.681 Ft-ot működési célra.”

**3. §**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„7. §**

Az önkormányzat a kiadások között 177.097.061 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

#### 4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját 2022. évi nettó költségvetési főösszegét 754.417.131 Ft-ban állapítja meg.”

#### 5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 113.264.979 forintban állapítja meg.”

#### 6. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérbert Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 136.973.867 forintban állapítja meg.”

#### 7. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde 2022. évi költségvetési főösszegét 157.857.242 Ft-ban állapítja meg.”

#### 8. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 9. §

Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

Mezőfalva, 2023. május 17.



Márók Csaba  
polgármester



Borbély Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. május 18.



Borbély Anikó  
jegyző





**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE**

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 110 656	8 017 950	106 357 685	113 264 979	104 247 029	105 247 029
2.	Önkormányzat	1 028 339 872	1 111 847 778	686 010 146	754 417 131	-342 329 726	-357 430 647
3.	Tündérkert Óvoda	795 130	862 380	133 969 617	136 973 867	133 174 487	136 111 487
4.	Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde	33 217 111	41 785 111	138 125 321	157 857 242	104 908 210	116 072 131
5.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 064 462 769</b>	<b>1 162 513 219</b>	<b>1 064 462 769</b>	<b>1 162 513 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.



**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT  
2022. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI  
BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						át. snt.	k	l			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	f	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	j	h				i		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l									
a	b																	
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	332 675 118	332 675 118	0	0	0	384 920 158	384 920 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 108 395	119 108 395	0	0	0	115 498 384	115 498 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 841 040	128 841 040	0	0	0	130 770 910	130 770 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	74 171 886	74 171 886	0	0	0	93 999 433	93 999 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 553 797	10 553 797	0	0	0	10 553 797	10 553 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	34 097 634	34 097 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	164 528 831	164 528 831	0	0	0	131 751 822	131 751 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 528 831	164 528 831	0	0	0	131 751 822	131 751 822	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

Me.: forint









Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Áll. stat.	enge- 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	l		
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	854 492 437	833 035 065	21 457 372	0	927 078 045	904 555 143	22 522 902	0					
1.1.	Személyi juttatások	423 322 655	418 578 719	4 743 936	0	435 192 145	430 448 209	4 743 936	0					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172 348	63 448 194	724 154	0	64 001 708	63 277 554	724 154	0					
1.3.	Dologi kiadások	179 612 327	172 887 316	6 725 011	0	228 960 282	221 705 470	7 254 812	0					
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	179 385 107	170 120 836	9 264 271	0	190 923 910	181 123 910	9 800 000	0					
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 292 849	3 292 849	0	0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	776 000	476 000	300 000	0	776 000	476 000	300 000	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	9 222 271	258 000	8 964 271	0	9 758 000	258 000	9 500 000	0					
1.10.	- Tartalékok	169 386 836	169 386 836	0	0	177 097 061	177 097 061	0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 585 842	197 585 842	0	0	223 050 684	223 050 684	0	0					
2.1.	Beruházások	176 069 083	176 069 083	0	0	185 713 073	185 713 073	0	0					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 402 818	160 402 818	0	0	163 327 708	163 327 708	0	0					
2.3.	Felújítások	21 516 759	21 516 759	0	0	37 337 611	37 337 611	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	0	0	0	0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	áll. stat.	engedélyezett zsró				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 052 078 279</b>	<b>1 030 620 907</b>	<b>21 457 372</b>	<b>0</b>	<b>1 150 128 729</b>	<b>1 127 605 827</b>	<b>22 522 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	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
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	354 714 216	354 714 216	0	0	369 815 137	369 815 137	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítástermi támogatások folyósítása	342 329 726	342 329 726	0	0	357 430 647	357 430 647	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	12 384 490	0	0	12 384 490	12 384 490	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
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	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
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>354 714 216</b>	<b>354 714 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 815 137</b>	<b>369 815 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 406 792 495</b>	<b>1 385 335 123</b>	<b>21 457 372</b>	<b>0</b>	<b>1 519 943 866</b>	<b>1 497 420 964</b>	<b>22 522 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>96</b>

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐÍRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i			j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>														
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-381 194 082	-362 936 841	-18 257 241	0	-367 131 326	-348 874 085	-18 257 241	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	381 194 082	362 936 841	18 257 241	0	367 131 326	348 874 085	18 257 241	0					



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI MŰKÖDÉSI 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	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	332 675 118	384 920 158	Személyi juttatások	423 322 655	435 192 145			
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	164 528 831	131 751 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172 348	64 001 708			
3.	Közhatalmi bevételek	102 000 000	166 937 282	Dologi kiadások	179 612 327	228 960 282			
4.	Működési bevételek	46 244 051	59 942 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	840 000	976 895	Egyéb működési célú kiadások	39 385 107	62 685 908			
6.				> ebből: Tartalékok	29 386 836	48 859 059			
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>646 288 000</b>	<b>744 528 362</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>714 492 437</b>	<b>798 840 043</b>			
8.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülrre					
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	68 204 437	53 012 900	Központi, irányítaszervi támogatások folyósítása					
11.	Központi, irányítaszervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	12 384 490			
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 384 490	13 683 271	Külföldi finanszírozás kiadásai					
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások					
15.	Váltóbevételek								
16.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>80 588 927</b>	<b>66 696 171</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>12 384 490</b>	<b>12 384 490</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>726 876 927</b>	<b>811 224 533</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>726 876 927</b>	<b>811 224 533</b>			
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>68 204 437</b>	<b>54 311 681</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-			
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-			





**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2022. ÉVI  
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Me.: forint
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 016 197	32 189 041	Beruházások	176 069 083	185 713 073	
2.	1.-ből EU-s támogatás	18 016 197	17 189 097	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 402 818	163 327 708	
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	Felújítások	21 516 759	37 337 611	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 580 000	1 280 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	140 000 000	128 238 002	
6.				5.-ből Tartalékok	140 000 000	128 238 002	
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>24 596 197</b>	<b>38 469 041</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>337 585 842</b>	<b>351 288 686</b>	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	312 989 645	312 819 645	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			Külföldi finanszírozás kiadásai			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások			
15.	Váltóbevételek						
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>312 989 645</b>	<b>312 819 645</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>337 585 842</b>	<b>351 288 686</b>	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>337 585 842</b>	<b>351 288 686</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>337 585 842</b>	<b>351 288 686</b>	
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>312 989 645</b>	<b>312 819 645</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
19.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
2022. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
<b>1.</b>	<b>I. BERUHÁZÁSOK:</b>				
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>172 569 083</b>	<b>184 527 073</b>
3.	Bölcsőde fejlesztés, eszközbeszerzés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	160 402 818	163 327 708
4.	Óvodaudvar járdaépítés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	2 627 110
5.	VP-Művelődési ház rendezvénysátor és tárolóhelyiség kialakítása (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	783 965	783 965
6.	Kisértékű tárgyeszközök (szalagfüggöny)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0
7.	Telekalaktás tervezése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	815 000	815 000
8.	Kisértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz (laptop, mobiltelefon, függöny)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 000 000	1 124 000
9.	MFP-Kommunális eszközök beszerzése (ágaprító, pótkocsi)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	4 999 990
10.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300
11.	Kisértékű tárgyi eszközök (mobiltelefon, orvosi eszközök)	Önkormányzat	Háziorvosi alapellátás	0	0
12.	Csoóri Program - kisértékű tárgyi eszközök	Önkormányzat	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	1 126 000

Me.: forint

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT			Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	
						c
a	b	c	d	e	f	
13.	Kisértékű tárgyi eszközök (kerékpár)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	156 000	
14.	<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>626 000</b>	
15.	Kisértékű tárgyi eszközök, számítástechnikai eszközök beszerzése és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	626 000	
16.	<b>Tündérváros Óvoda összesen:</b>			<b>1 500 000</b>	<b>60 000</b>	
17.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai gépek, függöny)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	60 000	
18.	<b>Szociális Intézmény és Manókuccskó Bölcsőde összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	
19.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, bölcsődei bútorok, varrógép)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	500 000	
20.	<b>I. BERUHÁZÁSOK :</b>			<b>176 069 083</b>	<b>185 713 073</b>	
21.	Művelődési Ház nagyterem felújítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 862 528	5 862 528	
22.	Művelődési ház klubövezet vízesblokk felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 975 928	2 975 928	
23.	Régi mozi épületének felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 598 368	7 972 330	
24.	Iskolai játszótér felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 854 200	0	
25.	Iskolai kerítés felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	2 841 136	
26.	MFP- járdafelújítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	9 999 954	

Mc.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
27.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
28.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	1 300 763
29.	Semmelweis utca útfelújítás terve	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	980 000
30.	<b>II. FELÚJÍTÁSOK:</b>			<b>21 516 759</b>	<b>37 337 611</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
SAJÁT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

M.e.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												Létszám (fő)				
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett	
		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					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l									
a	b																	
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	332 675 118	332 675 118	0	0	384 920 158	384 920 158	0	0	384 920 158	384 920 158	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 108 395	119 108 395			115 498 384	115 498 384			115 498 384	115 498 384							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 841 040	128 841 040			130 770 910	130 770 910			130 770 910	130 770 910							
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	74 171 886	74 171 886			93 999 433	93 999 433			93 999 433	93 999 433							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 553 797	10 553 797			10 553 797	10 553 797			10 553 797	10 553 797							
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			34 097 634	34 097 634			34 097 634	34 097 634							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0			0	0							
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	164 528 831	164 528 831	0	0	126 461 178	126 461 178	0	0	126 461 178	126 461 178	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0			0	0							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0	0		0	0	0			0	0							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0			0	0							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0			0	0			0	0							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 528 831	164 528 831			126 461 178	126 461 178			126 461 178	126 461 178							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0			0	0							





Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	enye- délyezett			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j					
e	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	369 000	369 000			1 249 000				1 249 000							
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0							
6.4.	Részeselek értékesítése	0				0				0							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 895</b>	<b>976 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezesség-váll. megterülések 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	840 000	840 000			976 895				976 895							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0							
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezesség-váll. megterülések ÁHT-n kívülről	500 000	500 000			253 000				253 000							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000			1 027 000				1 027 000							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0							
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>638 697 533</b>	<b>638 047 533</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>735 946 045</b>	<b>0</b>	<b>735 946 045</b>	<b>735 296 045</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. stat.	enge- délyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0								0					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0								0					
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	377 257 849	359 000 608	18 257 241					362 218 462	343 961 221	18 257 241				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	12 384 490	12 384 490	0					13 683 271	13 683 271	0		0		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0							0						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 384 490	12 384 490						13 683 271	13 683 271					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0							0						
15.	Váltóbevételek	0							0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0							0						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> <b>ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	389 642 339	371 385 098	18 257 241					375 901 733	357 644 492	18 257 241		0		
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	1 028 339 872	1 009 432 631	18 907 241					1 111 847 778	1 092 940 537	18 907 241		0		



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Áll. stat. áll. 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		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belültre	0				0												
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belültre	0				0												
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belültre	0				0												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0												
2.9.	- Lakástámogatás	0				0												
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		0												
2.11.	- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	673 625 656	654 718 415	18 907 241	0	742 032 641	723 125 400	18 907 241	0	742 032 641	723 125 400	18 907 241	0					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	354 714 216	354 714 216	0	0	369 815 137	369 815 137	0	0	369 815 137	369 815 137	0	0					
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	342 329 726	342 329 726			357 430 647	357 430 647			357 430 647	357 430 647							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	12 384 490			12 384 490	12 384 490			12 384 490	12 384 490							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0								
9.	Váltókiadások	0				0				0								
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	354 714 216	354 714 216	0	0	369 815 137	369 815 137	0	0	369 815 137	369 815 137	0	0					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 339 872	1 009 432 631	18 907 241	0	1 111 847 778	1 092 940 537	18 907 241	0	1 111 847 778	1 092 940 537	18 907 241	0	39	40			

Me.: forint

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

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-34 928 123	-16 670 882	-18 257 241	0	-6 086 596	12 170 645	-18 257 241	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 928 123	16 670 882	18 257 241	0	6 086 596	-12 170 645	18 257 241	0			



**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

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

Me.: forint

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTOTT				Létszám (fő)		
		EREDETI			MÓDOSÍTOTT			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	engedélyezett	
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							Államigazgatási feladatok
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyon típusú adók	0				0								
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0								
4.3.	Gépjárműadó	0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0								
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	1 616 531	1 616 531	0	0	0	0	2 165 531	2 165 531	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000					50 000	50 000					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	435 000	435 000					435 000	435 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	476 472	476 472					1 025 472	1 025 472					
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					
5.11.	Egyéb működési bevételek	655 059	655 059					655 059	655 059					



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	áll. stát.	engedélyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0										
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásokról megítélés ÁHT-n kívülről	0										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülről	0										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0										
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokról megítélés ÁHT-n kívülről	0										
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülről	0										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0										
9.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 616 531	1 616 531	0	0	0	0	0	0	7 456 175	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0								0		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0								0		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	494 125	494 125							561 775		

M.e.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	stat.	engedélyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	104 247 029	104 247 029	0	0	0	105 247 029	105 247 029				
13.1.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	104 247 029	104 247 029				105 247 029	105 247 029				
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>104 741 154</b>	<b>104 741 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 808 804</b>	<b>105 808 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>106 357 685</b>	<b>106 357 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 264 979</b>	<b>113 264 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	enke- délye- zett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n			
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 357 685	105 357 685	0	0	0	112 638 979	112 638 979	0	0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	82 896 140	82 896 140				88 566 938	88 566 938						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 290 731	13 290 731				12 675 914	12 675 914						
1.3.	Dologi kiadások	9 170 814	9 170 814				11 396 127	11 396 127						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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, költségnők 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.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	626 000	626 000	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000				626 000	626 000					0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0	0					0	
2.3.	Felújítások	0	0				0	0					0	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0	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 ÁH-n belülre	0	0				0	0					0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	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	összesen	Államgazgatási feladatok		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0							
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0							
2.10.	- Lakástámogatás	0				0							
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>106 357 685</b>	<b>106 357 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 264 979</b>	<b>113 264 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0				0							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0							
9.	Váltókiadások	0				0							
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>106 357 685</b>	<b>106 357 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 264 979</b>	<b>113 264 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 14</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-104 741 154	-104 741 154	0	0	-105 808 804	-105 808 804	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	104 741 154	104 741 154	0	0	105 808 804	105 808 804	0	0	0	0	0	0

**TÜNDÉRKERT ÓYODA**  
**2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

M.e.: forint

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

Mec.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	átl.stat.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0								
4.3.	Gépjárműadó	0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0								
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	72 000	72 000	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0								
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	72 000	72 000			72 000		72 000	72 000					



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		ÉREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	engedélyezett áll.stat.			
		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																
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	133 174 487	133 174 487	0	0	0	136 111 487	136 111 487	0	136 111 487	136 111 487						
13.1.	Központi, irányítászervi támogatások folyósítása	133 174 487	133 174 487							136 111 487	136 111 487						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0							0	0						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0							0	0						
15.	Váltóbevételek	0	0							0	0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0							0	0						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	133 897 617	133 897 617	0	0	0	136 901 867	136 901 867	0	136 901 867	136 901 867	0	0	0	0	0	0
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	133 969 617	133 969 617	0	0	0	136 973 867	136 973 867	0	136 973 867	136 973 867	0	0	0	0	0	0



Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	engedélyezett áll.stat.
		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				
<b>KIADÁSOK</b>															
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>132 469 617</b>	<b>132 469 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 913 867</b>	<b>136 913 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.1.	Személyi juttatások	108 077 360	108 077 360				109 221 610	109 221 610							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 410 537	16 410 537				16 410 537	16 410 537							
1.3.	Dologi kiadások	7 981 720	7 981 720				11 281 720	11 281 720							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0					0								
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0					0								
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0					0								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0					0								
1.10.	- Tartalékok	0					0								
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000				60 000	60 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0								
2.3.	Felújítások	0					0								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0					0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0					0								
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0					0								



**A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS MANÓKUCKÓ BÖLCSŐDE  
2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)							
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll.stat.	k	l					
		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											
a	<b>b</b>																			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0																		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0																		
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0																		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0																		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0																		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0																		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0																		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélések	0																		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0																		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0																		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0																		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0																		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0																		

Mó.: forint



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	átalakított	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	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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességgel megterhelt 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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességgel megterhelt 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 498 133	27 948 002	2 550 131	0	39 523 183	35 907 522	3 615 661	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0							
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 718 978	2 718 978			2 261 928	2 261 928						

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	engedélyezett		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	104 908 210	104 908 210				116 072 131	116 072 131				
13.1.	Központi, irányítói szervezeti támogatások folyósítása	104 908 210	104 908 210				116 072 131	116 072 131				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0					0					
15.	Váltóbevételek	0					0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	0					0					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>107 627 188</b>	<b>107 627 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 334 059</b>	<b>118 334 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>138 125 321</b>	<b>135 575 190</b>	<b>2 550 131</b>	<b>2 550 131</b>	<b>0</b>	<b>157 857 242</b>	<b>154 241 581</b>	<b>3 615 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
a	b	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átlat.	engedélyezett	
<b>KIADÁSOK</b>												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 125 321	134 575 190	2 550 131	0	157 357 242	153 741 581	3 615 661	0			
1.1.	Személyi juttatások	76 099 510	76 099 510			80 075 452	80 075 452					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 901	12 191 901			12 636 078	12 636 078					
1.3.	Dologi kiadások	48 833 910	46 283 779	2 550 131		64 645 712	61 030 051	3 615 661				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				0						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0						
1.10.	- Tartalékok	0				0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			500 000	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	
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	h	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átant. lyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0								
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								
2.10.	- Lakástámogatás	0				0								
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0								
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	157 857 242	154 241 581	3 615 661	0					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0				0								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0								
9.	Váltókiadások	0				0								
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	157 857 242	154 241 581	3 615 661	0	16	17			

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 627 188	-107 627 188	0	0	-118 334 059	-118 334 059	0	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	107 627 188	107 627 188	0	0	118 334 059	118 334 059	0	0			