

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi 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. §

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

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

- „a) 691.816.802 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.057.649.347 Ft költségvetési kiadással
- c) 365.832.545 Ft költségvetési egyenleggel, ebből
- d) 312.819.645 Ft felhalmozási hiány
- e) 53.012.900 Ft működési hiány állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetés egyenlege 365.832.545 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 365.832.545 Ft maradvány igénybevételét rendeli el, amelyből 312.819.645 Ft-ot felhalmozási célra, 53.012.900 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 154.347.449 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 685.970.703 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 111.900.946 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 Tündérmű Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 134.036.867 forintban állapítja meg.”

7. §

(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.


8. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 22-én lép hatályba.


Mezőfalva, 2022. szeptember 14.


Márk Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. szeptember 16.


Borbély Anikó
jegyző



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

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 110 656	7 653 917	106 357 685	111 900 946	104 247 029	104 247 029
2.	Önkormányzat	1 028 339 872	1 028 300 429	686 010 146	685 970 703	-342 329 726	-342 329 726
3.	Tündérkert Óvoda	795 130	862 380	133 969 617	134 036 867	133 174 487	133 174 487
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	33 217 111	33 217 111	138 125 321	138 125 321	104 908 210	104 908 210
5.	MINDÖSSZESEN:	1 064 462 769	1 070 033 837	1 064 462 769	1 070 033 837	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

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 záró			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 016 197	18 016 197	0	0	0	0	33 016 141	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
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélésű támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 016 197	18 016 197	0	0	0	0	33 016 141	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 016 197	18 016 197	0	0	0	0	18 016 197	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	102 000 000	102 000 000	0	0	0	0	102 000 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	93 000 000	93 000 000	0	0	0	0	93 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 244 051	43 043 920	3 200 131	0	46 923 101	43 722 970	3 200 131	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 042 977	6 385 000	2 657 977	0	9 042 977	6 385 000	2 657 977	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 439 924	2 439 924	0	0	2 661 924	2 661 924	2 661 924	0	0	0	0	0	0

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	átl. stat.	engedélyezett záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-+8.2.-+8.3.)	1 580 000	1 580 000	0	0	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtései ÁHT-n kívülről	500 000	500 000	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási 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 pénzeszközök	1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	1 080 000	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)	670 884 197	667 684 066	3 200 131	0	691 816 802	0	688 616 671	3 200 131	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	381 194 082	362 936 841	18 257 241	0	365 832 545	0	347 575 304	18 257 241	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	354 714 216	354 714 216	0	0	354 714 216	0	354 714 216	0	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószerzői támogatások folyósítása	342 329 726	342 329 726	0	0	342 329 726	0	342 329 726	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 384 490	12 384 490	0	0	12 384 490	0	12 384 490	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 ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	735 908 298	717 651 057	18 257 241	0	720 546 761	0	702 289 520	18 257 241	0	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	k	l	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	áll. stat.	engedélyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 406 792 495	1 385 335 123	21 457 372	0	1 412 363 563	1 390 906 191	21 457 372	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	Áll. stat.	engedélyezett záró	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	854 492 437	833 035 065	21 457 372	0	845 233 561	823 776 189	21 457 372	0			
1.1.	Személyi juttatások	423 322 655	418 578 719	4 743 936	0	427 518 670	422 774 734	4 743 936	0			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172 348	63 448 194	724 154	0	64 735 531	64 011 377	724 154	0			
1.3.	Dologi kiadások	179 612 327	172 887 316	6 725 011	0	180 633 640	173 908 629	6 725 011	0			
1.4.	Ellátottak pénzbeli 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	164 345 720	155 081 449	9 264 271	0			
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 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	9 222 271	258 000	8 964 271	0			
1.10.	- Tartalékok	169 386 836	169 386 836	0	0	154 347 449	154 347 449	0	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 585 842	197 585 842	0	0	212 415 786	212 415 786	0	0			
2.1.	Beruházások	176 069 083	176 069 083	0	0	180 899 073	180 899 073	0	0			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 402 818	160 402 818	0	0	160 402 818	160 402 818	0	0			
2.3.	Felújítások	21 516 759	21 516 759	0	0	31 516 713	31 516 713	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	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.	enke- délyezett záró				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 052 078 279	1 030 620 907	21 457 372	0	1 057 649 347	1 036 191 975	21 457 372	0	1 057 649 347	1 036 191 975	21 457 372	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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	354 714 216	354 714 216	0	0	354 714 216	354 714 216	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	342 329 726	342 329 726	0	0	342 329 726	342 329 726	0	0	342 329 726	342 329 726	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	12 384 490	12 384 490	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	354 714 216	354 714 216	0	0	354 714 216	354 714 216	0	0	354 714 216	354 714 216	0	0	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	h	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	j		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	93	96
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 406 792 495	1 385 335 123	21 457 372	0	1 412 363 563	1 390 906 191	21 457 372	0	93	96		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-381 194 082	-362 936 841	-18 257 241	0	-365 832 545	-347 575 304	-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	365 832 545	347 575 304	18 257 241	0				

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		Előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	332 675 118	352 875 030	Személyi juttatások	423 322 655	427 518 670		
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	164 528 831	149 582 530	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 172 348	64 735 531		
3.	Közhatalmi bevételek	102 000 000	102 000 000	Dologi kiadások	179 612 327	180 633 640		
4.	Működési bevételek	46 244 051	46 923 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	840 000	840 000	Egyéb működési célú kiadások	39 385 107	24 345 720		
6.				> ebből: Tartalékok	29 386 836	14 347 449		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	646 288 000	652 220 661	Költségvetési kiadások összesen:	714 492 437	705 233 561		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	68 204 437	53 012 900	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 384 490	12 384 490		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 384 490	12 384 490	Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások				
15.	Váltóbevételek							
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	80 588 927	65 397 390	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 384 490	12 384 490		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 876 927	717 618 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN	726 876 927	717 618 051		

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
1	2	3	4	5	6	7
18.	Költségvetési hiány:	68 204 437	53 012 900	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 016 197	33 016 141	Beruházások	176 069 083	180 899 073		
2.	1.-ből EU-s támogatás	18 016 197	18 016 197	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 402 818	160 402 818		
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	Felújítások	21 516 759	31 516 713		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 580 000	1 580 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	140 000 000	140 000 000		
6.				5.-ből Tartalékok	140 000 000	140 000 000		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	24 596 197	39 596 141	Költségvetési kiadások összesen:	337 585 842	352 415 786		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				
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							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	312 989 645	312 819 645	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:				
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 585 842	352 415 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 585 842	352 415 786		
22.	Költségvetési hiány:	312 989 645	312 819 645	Költségvetési többlet:	-	-		
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

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

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:			163 001 783	168 125 773
3.	Bölcsőde fejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	160 402 818	160 402 818
4.	VP-Művelődési ház rendezvénysátor és tárolóhelyiség kialakítása (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	783 965	783 965
5.	Kisértékű tárgyeszközök (szalagfüggöny)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0
6.	Telekalakítás tervezése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	815 000	815 000
7.	Kisértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz (laptop, mobiltelefon, függöny)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 000 000	1 124 000
8.	MFP-Kommunális eszközök beszerzése (ágaprító, pótkocsi)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	4 999 990
9.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300
10.	Kisértékű tárgyi eszközök (mobiltelefon, orvosi eszközök)	Önkormányzat	Háziorvosi alapellátás	0	0
11.	Csoóri Program - kisértékű tárgyi eszközök	Önkormányzat	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL		AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
			INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	
12.	Kisértékű tárgyi eszközök (kerékpár)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0
13.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	Óvoda összesen:			1 500 000	1 500 000	1 206 000
16.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, biciklitároló)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	1 500 000	1 206 000
17.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, biciklik, mosógép és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19.	I. BERUHÁZÁSOK :			166 501 783	166 501 783	171 331 773
20.	Művelődési Ház nagyterem felújítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 862 528	5 862 528	5 862 528
21.	Művelődési ház klubövezet vízesblokk felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 975 928	2 975 928	2 975 928
22.	Régi mozi épületének felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 598 368	4 598 368	4 598 368
23.	Iskolai játszótér felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 854 200	1 854 200	1 854 200
24.	MFP- járdafelújítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	9 999 954
25.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972	5 404 972

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
26.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
27.	II. FELÚJÍTÁSOK:			21 516 759	31 516 713

Mec.: 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						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 528 831	164 528 831			144 328 919									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 016 197	18 016 197	0	0	33 016 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 016 197	18 016 197			33 016 141				33 016 141					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 016 197	18 016 197			18 016 197				18 016 197					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	102 000 000	102 000 000	0	0	102 000 000	0	0	0	102 000 000	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyonosi típusú adók	7 000 000	7 000 000			7 000 000				7 000 000					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparizási adó)	93 000 000	93 000 000			93 000 000				93 000 000					
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000			2 000 000				2 000 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 057 387	13 407 387	650 000	0	14 057 387	650 000	0	0	13 407 387	650 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	5 950 000	650 000		6 600 000	650 000			5 950 000	650 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 352 000	1 352 000			1 352 000				1 352 000					

Mec.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kövelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl. stat.	enge- délyezett				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522			4 785 522				4 785 522					
5.5.	Ellátási díjak	0				0									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 865	950 865			950 865				950 865					
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	369 000	369 000			369 000				369 000					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	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.	Részeseések értékesítése	0				0				0					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	840 000	840 000	0	0	840 000	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezesség-váll. megterületek ÁHT-n kívülről	0	0			0				0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0			0				0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	840 000	840 000			840 000				840 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 580 000	1 580 000	0	0	1 580 000	0	0	0	1 580 000	0	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Áll. stat.	engedélyezett	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességváll. megteremtések AHT-n kívülről	500 000	500 000			500 000				500 000						
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	0	0			0				0						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000			1 080 000				1 080 000						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0			0				0						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	638 697 533	638 047 533	650 000	0	653 697 477	0	650 000	653 047 477	653 697 477	650 000	0				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0						
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	377 257 849	359 000 608	18 257 241		362 218 462		18 257 241	343 961 221	18 257 241						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	12 384 490	12 384 490	0	0	12 384 490	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 384 490	12 384 490			12 384 490			12 384 490	12 384 490						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0						
15.	Váltóbevételek	0				0				0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	389 642 339	371 385 098	18 257 241	0	374 602 952	0	18 257 241	356 345 711	18 257 241	18 257 241	0				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 028 339 872	1 009 432 631	18 907 241	0	1 028 300 429	0	18 907 241	1 009 393 188	18 907 241	18 907 241	0				

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						átl. stat.	enye- delvezt		
		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															
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	354 714 216	354 714 216	0	0	354 714 216	0	0	354 714 216	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 028 339 872	1 009 432 631	18 907 241	0	1 028 300 429	0	1 009 393 188	18 907 241	0	0	0	0	0	40	40

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	-19 888 736	-1 631 495	-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	19 888 736	1 631 495	18 257 241	0	

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	h	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	stb.	engedélyezett		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0											
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0											
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0											
4.3.	Gépjárműadó	0											
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 616 531	1 616 531	0	0	0	0	0	0	1 838 531	1 838 531	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							698 472	698 472		
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		

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	ant. stat.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0				
6.4.	Részeselek értékesítése	0				0				0				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0				0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Kötelező feladatok	Ónként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Ónként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	át- stat. zett	engedély- zett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 616 531	1 616 531	0	0	7 092 142	7 092 142	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	561 775							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	104 247 029	104 247 029	0	0	104 247 029	104 247 029							
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	104 247 029	104 247 029			104 247 029	104 247 029							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések förtlesztése	0				0								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0								
15.	Váltóbevételek	0				0								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	104 741 154	104 741 154	0	0	104 808 804	104 808 804	0	0					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106 357 685	106 357 685	0	0	111 900 946	111 900 946	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	engedélyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	105 357 685	105 357 685	0	0	110 900 946	110 900 946	0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	82 896 140	82 896 140			87 024 905	87 024 905					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 290 731	13 290 731			13 853 914	13 853 914					
1.3.	Dologi kiadások	9 170 814	9 170 814			10 022 127	10 022 127					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0			0	0	
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0			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						
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	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0						

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	áll. áll. stat.	engedélyezett		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0							
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0							
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0							
2.10.	- Lakástámogatás	0				0							
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 357 685	106 357 685	0	0	111 900 946	111 900 946	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0							
9.	Váltókiadások	0				0							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 357 685	106 357 685	0	0	111 900 946	111 900 946	0	0	0	0	0	13

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	en-ge-délye-zett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-104 741 154	-104 741 154	0	0	-104 808 804	-104 808 804	0	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		104 741 154	104 741 154	0	0	104 808 804	104 808 804	0	0	0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átLstnL	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														
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 000	72 000	0	0	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0			0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0			0						
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	723 130	723 130			790 380			790 380						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	133 174 487	133 174 487	0	0	133 174 487	0	0	133 174 487						
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	133 174 487	133 174 487			133 174 487			133 174 487						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések főlesztése	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.)	133 897 617	133 897 617	0	0	133 964 867	0	0	133 964 867			0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 969 617	133 969 617			134 036 867			134 036 867			0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i			j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 469 617	132 469 617	0	0	132 830 867	132 830 867	0	0	0				
1.1.	Személyi juttatások	108 077 360	108 077 360			108 144 610	108 144 610							
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			8 275 720	8 275 720							
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								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 206 000	1 206 000	0	0	0				
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000			1 206 000	1 206 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0								
2.3.	Felújítások	0				0								
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0								

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	h	i			j
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0								0				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0								0				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0								0				
2.10.	- Lakástámogatás	0								0				
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0								0				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 969 617	133 969 617	0	0	0	134 036 867	0	0	134 036 867	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 969 617	133 969 617	0	0	0	134 036 867	0	0	134 036 867	0	0	0	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átstat.	I	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	h	i			j
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-133 897 617	-133 897 617	0	0	-133 964 867	0	-133 964 867	0	-133 964 867	0	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	133 897 617	133 897 617	0	0	133 964 867	0	133 964 867	0	133 964 867	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll.stat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	j	k		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0					0						
4.3.	Gépjárműadó	0					0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0					0						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.1.1.)	30 498 133	27 948 002	2 550 131	0	30 955 183	28 405 052	2 550 131	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0					0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 007 977	0	2 007 977	0	2 007 977	0	2 007 977	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	611 452	611 452			611 452	611 452						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0							
5.5.	Ellátási díjak	21 718 228	21 718 228			22 078 110	22 078 110						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 056 524	5 514 370	542 154		6 153 692	5 611 538	542 154					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll.stat.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
5.8.	Kamatbevételek	0				0								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0				0								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0								
5.11.	Egyéb működési bevételek	103 952	103 952			103 952				103 952				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0				
6.4.	Részeseések értékesítése	0				0				0				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez 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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0				0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.megtérülések ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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				

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	állstat.	engeté-lyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 498 133	27 948 002	2 550 131	0	30 955 183	28 405 052	2 550 131	0					
10.	Hite-, 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							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	104 908 210	104 908 210			104 908 210	104 908 210							
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	104 908 210	104 908 210			104 908 210	104 908 210							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0								
15.	Váltóbevételek	0				0								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	107 627 188	107 627 188	0	0	107 170 138	107 170 138	0	0					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0					

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átlat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Öntényt vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Öntényt vállalt feladatok	Állam-igazgatási 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.)	137 125 321	134 575 190	2 550 131	0	137 125 321	134 575 190	2 550 131	0					
1.1.	Személyi juttatások	76 099 510	76 099 510			76 099 510	76 099 510							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 191 901	12 191 901			12 191 901	12 191 901							
1.3.	Dologi kiadások	48 833 910	46 283 779	2 550 131		48 833 910	46 283 779	2 550 131						
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								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0								
2.3.	Felújítások	0				0								
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0								

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett állst.		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett állst.					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0										
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0										
2.10.	- Lakástámogatás	0				0										
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	135 575 190	2 550 131	0	0	0	15	17
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				0										
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0										
9.	Váltókiadások	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.)	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	138 125 321	135 575 190	2 550 131	0	135 575 190	2 550 131	0	0	15	17	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-107 627 188	-107 627 188	0	0	-107 170 138	-107 170 138	0	0	-107 170 138	-107 170 138	0	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Áll.stat.	engedélyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	k	l			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	107 627 188	107 627 188	0	0	107 170 138	107 170 138	0	0	107 170 138	0	0	0	0

