

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetését)*

- „a) 800.731.129 Ft költségvetési bevétellel*
- b) 996.531.846 Ft költségvetési kiadással*
- c) 195.800.717 Ft költségvetési egyenleggel, ebből*
- d) 169.819.468 Ft felhalmozási hiány*
- e) 25.981.249 Ft működési hiány ”*

*(állapítja meg.)*

**2. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A költségvetés egyenlege 195.800.717 Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 195.800.717 Ft maradvány igénybevitelét rendeli el, amelyből 169.819.468 Ft-ot felhalmozási célra, 25.981.249 Ft-ot működési célra.”

**3. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„7. §**

Az önkormányzat a kiadások között 147.915.951 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

**4. §**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját 2023. évi nettó költségvetési főösszegét 510.283.338 Ft-ban állapítja meg.”

#### 5. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 113.583.823 Ft-ban állapítja meg.”

#### 6. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 160.241.338 Ft-ban állapítja meg.”

#### 7. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde 2023. évi költségvetési főösszegét 226.106.618 Ft-ban állapítja meg.”

#### 8. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 9. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 15-én lép hatályba.

Mezőfalva, 2023. szeptember 6.



Márók Csaba  
polgármester



Borbély Anikó  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. szeptember 7.



Borbély Anikó  
jegyző





**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h
a	b						
1.	Polgármesteri Hivatal	2 754 666	2 904 666	113 433 823	113 583 823	110 679 157	110 679 157
2.	Önkormányzat	951 011 411	953 086 207	509 208 542	510 283 338	-441 802 869	-442 802 869
3.	Tündérkert Óvoda	1 390 994	1 534 126	160 098 206	160 241 338	158 707 212	158 707 212
4.	Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde	52 683 418	52 690 118	225 099 918	226 106 618	172 416 500	173 416 500
5.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 007 840 489</b>	<b>1 010 215 117</b>	<b>1 007 840 489</b>	<b>1 010 215 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét, valamint a lekötött betétet.





Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTOTT					Létszám (fő)			
		EREDETI			MÓDOSÍTOTT			Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	összesen	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	áll. stat.	enpedégyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	162 560 000	162 560 000	0	0	162 560 000	162 560 000	0	162 560 000	0	0					
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	152 000 000	152 000 000	0	0	152 000 000	152 000 000	0	152 000 000	0	0					
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 560 000	3 560 000	0	0	3 560 000	3 560 000	0	3 560 000	0	0					
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	63 030 038	57 899 267	5 130 771	0	68 857 084	58 893 435	9 963 649	0	0	0					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 903 176	7 693 120	4 210 056	0	11 903 176	7 693 120	4 210 056	0	0	0					
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 896 725	1 896 725	0	0	1 896 725	1 896 725	0	1 896 725	0	0					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	676 510	676 510	0	676 510	0	0					
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264	0	0	35 621 264	35 621 264	0	35 621 264	0	0					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 994 934	11 074 219	920 715	0	12 177 592	11 256 877	920 715	0	0	0					



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	enke- akévezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	j	k		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	4 832 878	0	4 832 878	0	0	0		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 563 939	1 563 939	0	0	1 698 939	1 698 939	0	0	0	0		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</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>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>976 000</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 000</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megteremtése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	976 000	976 000	0	0	976 000	976 000	0	0	0	0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtése ÁHT-n kívülről	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0		

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	en- díjvezet záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	607 000	607 000	0	0	607 000	607 000	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b> <b>ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>793 456 495</b>	<b>788 325 724</b>	<b>5 130 771</b>	<b>0</b>	<b>800 731 129</b>	<b>790 767 480</b>	<b>9 963 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	616 000 000	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	200 700 723	180 057 629	20 643 094	0	195 800 717	179 990 501	15 810 216	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	455 486 140	455 486 140	0	0	456 486 140	456 486 140	0	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	441 802 869	441 802 869	0	0	442 802 869	442 802 869	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 683 271	13 683 271	0	0	13 683 271	13 683 271	0	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	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
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> <b>ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>656 186 863</b>	<b>635 543 769</b>	<b>20 643 094</b>	<b>0</b>	<b>1 268 286 857</b>	<b>636 476 641</b>	<b>631 810 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b> <b>ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 449 643 358</b>	<b>1 423 869 493</b>	<b>25 773 865</b>	<b>0</b>	<b>2 069 017 986</b>	<b>1 427 244 121</b>	<b>641 773 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	enge- délyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i			j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	954 089 918	928 316 053	25 773 865	0	955 605 378	929 831 513	25 773 865	0					
1.1.	Személyi juttatások	501 316 095	496 492 913	4 823 182	0	502 873 527	498 050 345	4 823 182	0					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 265 321	74 508 409	756 912	0	75 428 809	74 671 897	756 912	0					
1.3.	Dologi kiadások	205 832 543	196 938 772	8 893 771	0	206 945 250	198 051 479	8 893 771	0					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 700 000	0	0	5 700 000	5 700 000	0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 975 959	154 675 959	11 300 000	0	164 657 792	153 357 792	11 300 000	0					
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	3 927 859	3 927 859	0	0	3 927 859	3 927 859	0	0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	476 900	476 900	0	0	1 242 782	1 242 782	0	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	11 571 200	271 200	11 300 000	0	11 571 200	271 200	11 300 000	0					
1.10.	- Tartalékok	150 000 000	150 000 000	0	0	147 915 951	147 915 951	0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 067 300	40 067 300	0	0	40 926 468	40 926 468	0	0					
2.1.	Beruházások	20 067 300	20 067 300	0	0	20 067 300	20 067 300	0	0					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0					
2.3.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	0	0	20 859 168	20 859 168	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					át. stat.	enye- délyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	h	i		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
2.5.-b61	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	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
2.8.	- Visszalérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	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
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszalérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	994 157 218	968 383 353	25 773 865	0	996 531 846	970 757 981	25 773 865	0	25 773 865	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	616 000 000	0	616 000 000	0	616 000 000	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	455 486 140	455 486 140	0	0	456 486 140	456 486 140	0	0	456 486 140	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	441 802 869	441 802 869	0	0	442 802 869	442 802 869	0	0	442 802 869	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 683 271	13 683 271	0	0	13 683 271	13 683 271	0	0	13 683 271	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	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
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>	455 486 140	455 486 140	0	0	1 072 486 140	456 486 140	616 000 000	0	616 000 000	0	0	0
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	1 449 643 358	1 423 869 493	25 773 865	0	2 069 017 986	1 427 244 121	641 773 865	0	641 773 865	0	97	100

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	j	k		
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) (+/-)	-200 700 723	-180 057 629	-20 643 094	0	-195 800 717	-179 990 501	-15 810 216	0				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	200 700 723	180 057 629	20 643 094	0	195 800 717	179 990 501	15 810 216	0				



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI 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	8	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	342 081 783	377 148 775	Személyi juttatások	501 316 095	502 873 527		
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	223 701 674	190 082 270	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 265 321	75 428 809		
3.	Közhatalmi bevételek	162 560 000	162 560 000	Dologi kiadások	205 832 543	206 945 250		
4.	Működési bevételek	63 030 038	68 857 084	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 700 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	976 000	976 000	Egyéb működési célú kiadások	35 975 959	34 657 792		
6.				> ebből: Tartalékok	20 000 000	17 915 951		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>792 349 495</b>	<b>799 624 129</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>824 089 918</b>	<b>825 605 378</b>		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre				
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		616 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		616 000 000		
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	31 740 423	25 981 249	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 683 271	13 683 271		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	13 683 271	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>45 423 694</b>	<b>655 664 520</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>13 683 271</b>	<b>629 683 271</b>		
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>837 773 189</b>	<b>1 455 288 649</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>837 773 189</b>	<b>1 455 288 649</b>		
18.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>31 740 423</b>	<b>25 981 249</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>		





**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI**

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek		Előirányzat		Kiadások	
	Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	20 067 300	20 067 300
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	20 000 000	20 859 168
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 107 000	1 107 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	130 000 000	130 000 000
6.				5.-ből Tartalékok		
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>170 067 300</b>	<b>170 926 468</b>
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	168 960 300	169 819 468	Központi, irányítaszervi támogatások folyósítása		
11.	Központi, irányítaszervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			Külföldi finanszírozás kiadásai		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
15.	Váltóbevételek					
20.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>168 960 300</b>	<b>169 819 468</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>		
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>170 067 300</b>	<b>170 926 468</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 067 300</b>	<b>170 926 468</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>168 960 300</b>	<b>169 819 468</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
2023. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
1.	<b>I. BERUHÁZÁSOK:</b>				
2.	<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>14 567 300</b>	<b>14 567 300</b>
3.	II. világháborús emlékmű	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 000 000	4 000 000
4.	Kísértékű tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz, telefon	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 000 000	1 000 000
5.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300
6.	<b>Polgármesteri hivatal összesen:</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
7.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	1 000 000
8.	<b>Óvoda összesen:</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
9.	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, Wifi)	Óvoda	Óvodai ellátás	2 000 000	2 000 000
10.	<b>Szociális Intézmény összesen:</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
11.	Kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai, számítéchn. eszközök, biciklik, mosógép és egyéb bőlsődei fejlesztések)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	2 500 000	2 500 000
12.	<b>I. BERUHÁZÁSOK :</b>			<b>20 067 300</b>	<b>20 067 300</b>
13.	Közvilágítás korszerűsítése	Önkormányzat	Közvilágítás	20 000 000	20 000 000
14.	Térfigyelőrendszer felújítása	Önkormányzat	Ingatlan	0	0

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
15.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	859 168
16.	<b>II. FELÚJÍTÁSOK:</b>			<b>20 000 000</b>	<b>20 859 168</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
SAJÁT 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	enke- délyezett	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll. stat.	enke- délyezett			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	342 081 783	342 081 783	0	0	0	377 148 775	377 148 775	0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 943 879	120 943 879				125 402 599	125 402 599						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 864 070	133 864 070				150 538 081	150 538 081						
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	76 744 380	76 744 380				88 244 053	88 244 053						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 529 454	10 529 454				12 937 542	12 937 542						
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				0	0						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0				26 500	26 500						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	223 701 674	223 701 674	0	0	0	190 082 270	190 082 270	0	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0				0	0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0				0	0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				0	0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	223 701 674	223 701 674				190 082 270	190 082 270						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0				0	0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl. stat.	enge- délyezett
		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					
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		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0														
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)</b>	162 560 000	162 560 000	0	0	162 560 000	162 560 000	0	162 560 000	162 560 000	0	0	0	0		
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000						7 000 000	7 000 000						
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	152 000 000	152 000 000						152 000 000	152 000 000						
4.3.	Gépjárműadó	0							0	0						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 560 000	3 560 000						3 560 000	3 560 000						
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	10 833 108	10 033 108	800 000	0	16 660 154	11 027 276	5 632 878	0	0	0	0	0	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0							0	0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 118 120	7 318 120	800 000		8 118 120	7 318 120	800 000		800 000						
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	263 238	263 238			263 238	263 238		263 238	263 238						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				676 510	676 510		676 510	676 510						
5.5.	Ellátási díjak	0				0	0		0	0						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 232 592	1 232 592			1 415 250	1 415 250		1 415 250	1 415 250						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0	0		0	0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl. stat.	engedélyezett			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
5.8.	Kamatbevételek	0	0					4 832 878		4 832 878				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0					0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0					0						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 219 158	1 219 158					1 354 158	1 354 158					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</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>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0						0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0						0						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						0						
6.4.	Részeselek értékesítése	0						0						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0						0						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>976 000</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 000</b>	<b>976 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterületek ÁHT-n kívülről	0	0					0						
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0					0						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	976 000	976 000					976 000	976 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0						0						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterületek ÁHT-n kívülről	500 000	500 000					500 000	500 000					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0					0						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	607 000	607 000					607 000	607 000					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0					0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	en- délyezett		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll. stat.	en- délyezett					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	741 259 565	740 459 565	800 000	0	748 534 199	742 901 321	5 632 878	0							
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0										
11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				616 000 000		616 000 000								
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	196 068 575	175 425 481	20 643 094		190 868 737	175 058 521	15 810 216								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	13 683 271	13 683 271	0	0	13 683 271	13 683 271	0	0							
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 683 271	13 683 271			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 ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	209 751 846	189 108 752	20 643 094	0	820 552 008	188 741 792	631 810 216	0							
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	951 011 411	929 568 317	21 443 094	0	1 569 086 207	931 643 113	637 443 094	0							



M.e.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	enge- délyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll. stat.	enge- délyezett			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
<b>KIADÁSOK</b>														
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	460 957 971	439 514 877	21 443 094	0	461 173 599	439 730 505	21 443 094	0					
1.1.	Személyi juttatások	167 564 237	162 741 055	4 823 182		168 821 837	163 998 655	4 823 182						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 788 461	23 031 549	756 912		23 951 949	23 195 037	756 912						
1.3.	Dologi kiadások	97 929 314	93 366 314	4 563 000		98 042 021	93 479 021	4 563 000						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 700 000			5 700 000	5 700 000							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 975 959	154 675 959	11 300 000		164 657 792	153 357 792	11 300 000						
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	3 927 859	3 927 859			3 927 859	3 927 859							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	476 900	476 900			1 242 782	1 242 782							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 571 200	271 200	11 300 000		11 571 200	271 200	11 300 000						
1.10.	- Tartalékok	150 000 000	150 000 000			147 915 951	147 915 951							
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	34 567 300	34 567 300	0	0	35 426 468	35 426 468	0	0					
2.1.	Beruházások	14 567 300	14 567 300			14 567 300	14 567 300							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0								
2.3.	Felújítások	20 000 000	20 000 000			20 859 168	20 859 168							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Áll. stat.	engetébevezett	
		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					
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								
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			0								
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	495 525 271	474 082 177	21 443 094	0	496 600 067	475 156 973	21 443 094	0					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0								
5.	Finanszírozók felől kapott kölcsönök elhelyezése	0				616 000 000		616 000 000						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	455 486 140	455 486 140	0	0	456 486 140	456 486 140	0	0					
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	441 802 869	441 802 869			442 802 869	442 802 869							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 683 271	13 683 271			13 683 271	13 683 271							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek	0				0								
9.	Váltókiadások	0				0								
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	455 486 140	455 486 140	0	0	1 072 486 140	456 486 140	616 000 000	0					
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	951 011 411	929 568 317	21 443 094	0	1 569 086 207	931 643 113	637 443 094	0	36				38

Me.: forint

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

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	245 734 294	266 377 388	-20 643 094	0	251 934 132	267 744 348	-15 810 216	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-245 734 294	-266 377 388	20 643 094	0	-251 934 132	-267 744 348	15 810 216	0		



**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2023. 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	átl. stat.	enye- dély- zett
		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				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0									
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0				0									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0									
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				0									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	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		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0				0									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	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		

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.	enge- délye- zett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								
4.	<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								
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)	0				0								
4.3.	Gépjárműadó	0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0								
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	1 660 268	1 660 268	0	0	1 660 268	0	0	1 660 268	1 660 268	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	375 000	375 000			375 000			375 000	375 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 025 487	1 025 487			1 025 487			1 025 487	1 025 487				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0			0	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				0			0	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0			0	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0			0	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0			0	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0			0	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0			0	0				

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	enge- délye- zett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
5.11.	Egyéb működési bevételek	209 781	209 781			209 781	209 781						
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0							
6.4.	Részeseések értékesítése	0				0							
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0							
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterületek ÁHT-n kívülről	0				0							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0				0							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterületek ÁHT-n kívülről	0				0							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0				0							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 660 268	1 660 268	0	0	1 660 268	1 660 268	0	0	1 660 268	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	át- stat.	enge- délye- zett			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				0								
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 094 398	1 094 398			1 244 398	1 244 398							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	110 679 157	110 679 157	0	0	110 679 157	110 679 157							
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	110 679 157	110 679 157			110 679 157	110 679 157							
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>	111 773 555	111 773 555	0	0	111 923 555	111 923 555			0	0			
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	113 433 823	113 433 823	0	0	113 583 823	113 583 823			0	0			



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át- dele- zett		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
<b>KIADÁSOK</b>												
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	112 433 823	112 433 823	0	0	112 583 823	112 583 823	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	87 705 300	87 705 300			87 855 300	87 855 300					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 806 123	13 806 123			13 806 123	13 806 123					
1.3.	Dologi kiadások	10 922 400	10 922 400			10 922 400	10 922 400					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0			0	0	
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				0						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0						
1.10.	- Tartalékok	0				0						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
2.1.	<b>Beruházások</b>	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.	<b>Felújítások</b>	0				0						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0						
2.5.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-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	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	át- dele- zett			
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>113 433 823</b>	<b>113 433 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 583 823</b>	<b>113 583 823</b>	<b>0</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.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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								
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>	<b>0</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>113 433 823</b>	<b>113 433 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 583 823</b>	<b>113 583 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>														
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-111 773 555	-111 773 555	0	0	-111 923 555	-111 923 555	0	0	-111 923 555	-111 923 555	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	át. áll. ügye- zett	engedélyezett	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	111 773 555	111 773 555	0	0	111 923 555	111 923 555	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	átlat.	engedélyezett				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b	0													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés														
5.11.	Egyéb működési bevételek	135 000	135 000			135 000			135 000						
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Inmateriális javak értékesítése	0				0			0						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0			0						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0			0						
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0			0						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0			0						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterülések 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						
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterülések 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						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0			0						





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	j	k		
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>158 098 206</b>	<b>158 098 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 241 338</b>	<b>158 241 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.1.	Személyi juttatások	126 898 502	126 898 502			127 041 634	127 041 634						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 711 053	19 711 053			19 711 053	19 711 053						
1.3.	Dologi kiadások	11 488 651	11 488 651			11 488 651	11 488 651						
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>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000						
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							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTOTT				Létszám (fő)	
		EREDETI			MÓDOSÍTOTT			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	átstat.	engedélyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0							
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0							
2.10.	- Lakástámogatás	0				0							
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0							
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	160 098 206	160 098 206	0	0	160 241 338	160 241 338	0	0	0			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0							
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0							
6.2.	Államháztartáson belüli megegyezések visszafizetése	0				0							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0							
9.	Változtatások	0				0							
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	160 098 206	160 098 206	0	0	160 241 338	160 241 338	0	0	0	25	25	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-159 963 206	-159 963 206	0	0	-160 106 338	-160 106 338	0	0	0		
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	---	---	--------------	--------------	---	---	---	--	--

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐÍRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államigazgatási feladatok	önkormányzati feladatok	
		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													
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 963 206	159 963 206	0	0	160 106 338	160 106 338	0	0	0	0	0	0	0





Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)		
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átstat.	engedélyezett				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshoz megteremtések	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	0
4.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	50 401 662	46 070 891	4 330 771	0	50 401 662	46 070 891	4 330 771	0	46 070 891	4 330 771	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 410 056		3 410 056		3 410 056	608 000	3 410 056		3 410 056					
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	608 000	608 000			608 000	608 000			608 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0					
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264			35 621 264	35 621 264			35 621 264					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 762 342	9 841 627	920 715		10 762 342	9 841 627	920 715		9 841 627		920 715			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0					
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0					



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					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		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 281 756	2 281 756			2 288 456	2 288 456						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	172 416 500	172 416 500			173 416 500	173 416 500						
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	172 416 500	172 416 500			173 416 500	173 416 500						
13.2.	Államháziartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0							
15.	Váltóbevételek	0				0							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei	0				0							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	174 698 256	174 698 256	0	0	175 704 956	175 704 956	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 099 918	220 769 147	4 330 771	0	226 106 618	221 775 847	4 330 771	4 330 771	0	0	0	0



Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átl.stat.	engedélyezett		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
<b>K I A D Á S O K</b>													
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	222 599 918	218 269 147	4 330 771	0	223 606 618	219 275 847	4 330 771	0	0			
1.1.	Személyi juttatások	119 148 056	119 148 056			119 154 756	119 154 756						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 959 684	17 959 684			17 959 684	17 959 684						
1.3.	Dologi kiadások	85 492 178	81 161 407	4 330 771		86 492 178	82 161 407	4 330 771					
1.4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	0				0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0			
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000						
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.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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 ÁH-n belülre	0				0							

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átstat.	engedélyezett			
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.	- Visszatartandó 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>	225 099 918	220 769 147	4 330 771	0	226 106 618	221 775 847	4 330 771	0					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0								
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	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								
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>	225 099 918	220 769 147	4 330 771	0	226 106 618	221 775 847	4 330 771	0				22	23

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-174 698 256	-174 698 256	0	0	-175 704 956	-175 704 956	0	0	0	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	174 698 256	174 698 256	0	0	175 704 956	175 704 956	0	0	0	0	0		