

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2023. (XI.30.) 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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 922.182.485 Ft költségvetési bevétellel*
 - b) 1.117.983.202 Ft költségvetési kiadással”*
- (állapítja meg.)*

2. §

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

3. §

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 624.486.802 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

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 163.630.648 Ft-ban állapítja meg.”

5. §

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 229.965.200 Ft-ban állapítja meg.”

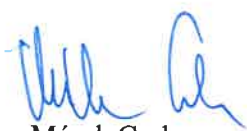
6. §

- (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.

7. §

Ez a rendelet 2023. december 6-án lép hatályba.

Mezőfalva, 2023. november 29.



Márók Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. november 30.



Borbély Anikó
jegyző



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

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 754 666	2 904 666	113 433 823	113 583 823	110 679 157	110 679 157
2.	Önkormányzat	951 011 411	1 073 576 563	509 208 542	624 486 802	-441 802 869	-449 089 761
3.	Tündérváros Óvoda	1 390 994	2 045 126	160 098 206	163 630 648	158 707 212	161 585 522
4.	Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde	52 683 418	53 140 118	225 099 918	229 965 200	172 416 500	176 825 082
5.	MINDÖSSZESEN:	1 007 840 489	1 131 666 473	1 007 840 489	1 131 666 473	0	0

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

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2023. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN**

Ssz.	JOGCÍM	ELOIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	en- délyezett záró	
		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													
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	342 081 783	342 081 783	0	0	416 831 950	416 831 950	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 943 879	120 943 879	0	0	125 402 599	125 402 599	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 864 070	133 864 070	0	0	153 416 391	153 416 391	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	76 744 380	76 744 380	0	0	121 608 488	121 608 488	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 529 454	10 529 454	0	0	12 937 542	12 937 542	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	3 440 430	3 440 430	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 701 674	223 701 674	0	0	158 126 417	158 126 417	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	223 701 674	223 701 674	0	0	158 126 417	158 126 417	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M.e.: forint

Mec.: 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				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	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	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	162 560 000	162 560 000	0	0	0	0	0	256 560 000	256 560 000	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	152 000 000	152 000 000	0	0	0	0	0	245 000 000	245 000 000	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 560 000	3 560 000	0	0	0	0	0	4 560 000	4 560 000	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	63 030 038	57 899 267	5 130 771	0	88 131 118	74 930 729	13 200 389	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 903 176	7 693 120	4 210 056	0	12 103 176	7 693 120	4 410 056	12 103 176	7 693 120	4 410 056	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 896 723	1 896 725	0	0	2 111 725	2 111 725	0	2 111 725	2 111 725	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	12 333 434	12 333 434	0	12 333 434	12 333 434	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	35 621 264	35 621 264	0	0	35 621 264	35 621 264	0	35 621 264	35 621 264	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 994 934	11 074 219	920 715	0	15 324 962	14 350 247	974 715	15 324 962	14 350 247	974 715	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- dílyezett záró			
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	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	7 815 618	0	7 815 618	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	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	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 563 939	1 563 939	0	0	0	2 770 939	0	2 770 939	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	976 000	976 000	0	0	0	976 000	0	976 000	0	976 000	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁHT-n kívülről	0	0	0	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	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	976 000	976 000	0	0	0	976 000	0	976 000	0	976 000	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 107 000	1 107 000	0	0	0	1 557 000	0	1 557 000	0	1 557 000	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁHT-n kívülről	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll. stat.	enke- délyezett záró			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	i	j			k	l	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	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	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	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	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	793 456 495	788 325 724	5 130 771	0	922 182 485	908 982 096	13 200 389	0							
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	200 700 723	180 057 629	20 643 094	0	826 000 000	0	826 000 000	0	0	826 000 000	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	455 486 140	455 486 140	0	0	462 773 032	462 773 032	0	0	0	462 773 032	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	441 802 869	441 802 869	0	0	449 089 761	449 089 761	0	0	0	449 089 761	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	13 683 271	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	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	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	656 186 863	635 543 769	20 643 094	0	1 484 573 749	645 746 273	838 827 476	0	0	1 484 573 749	838 827 476	0	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 449 643 359	1 423 869 493	25 773 865	0	2 406 756 234	1 554 728 360	852 027 865	0	0	2 406 756 234	852 027 865	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl. stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	h	i			j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	954 089 918	928 316 053	25 773 865	0	1 045 273 454	1 019 245 589	26 027 865	0	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	501 316 095	496 492 913	4 823 182	0	505 029 527	500 206 345	4 823 182	0	0	0	0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 265 321	74 508 409	756 912	0	75 709 119	74 952 207	756 912	0	0	0	0		
1.3.	Dologi kiadások	205 832 543	196 938 772	8 893 771	0	218 123 262	208 975 491	9 147 771	0	0	0	0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 700 000	0	0	5 350 000	5 350 000	0	0	0	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 975 959	154 675 959	11 300 000	0	241 061 546	229 761 546	11 300 000	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	3 927 859	3 927 859	0	0	3 943 929	3 943 929	0	0	0	0	0		
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	476 900	476 900	0	0	1 242 782	1 242 782	0	0	0	0	0		
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	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	0	0	0		
1.10.	- Tartalékok	150 000 000	150 000 000	0	0	224 303 635	224 303 635	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 067 300	40 067 300	0	0	72 709 748	72 709 748	0	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	20 067 300	20 067 300	0	0	20 467 300	20 467 300	0	0	0	0	0		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	0	0	51 892 448	51 892 448	0	0	0	0	0		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					kül.stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	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
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	994 157 218	968 383 353	25 773 865	0	1 117 983 202	1 091 955 337	26 027 865	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	826 000 000	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	455 486 140	455 486 140	0	0	462 773 032	462 773 032	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	441 802 869	441 802 869	0	0	449 089 761	449 089 761	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	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
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	455 486 140	455 486 140	0	0	1 288 773 032	462 773 032	826 000 000	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 449 643 358	1 423 869 493	25 773 865	0	2 406 756 234	1 554 728 369	852 027 865	0	99	100	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.	ege- atályozott záró	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE												
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-200 700 723	-180 057 629	-20 643 094	0	-195 800 717	-182 973 241	-12 827 476	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	182 973 241	12 827 476	0			

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	342 081 783	416 831 950	Személyi juttatások	501 316 095	505 029 527
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	223 701 674	158 126 417	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 265 321	75 709 119
3.	Közhatalmi bevételek	162 560 000	256 560 000	Dologi kiadások	205 832 543	218 123 262
4.	Működési bevételek	63 030 038	88 131 118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 350 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	976 000	976 000	Egyéb működési célú kiadások	35 975 959	142 394 826
6.				> ebből: Tartalékok	20 000 000	125 636 915
7.	Költségvetési bevételek összesen:	792 349 495	920 625 485	Költségvetési kiadások összesen:	824 089 918	946 606 734
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kívülre		
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		826 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		826 000 000
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.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	45 423 694	865 664 520	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	13 683 271	839 683 271
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	837 773 189	1 786 290 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN	837 773 189	1 786 290 005
18.	Költségvetési hiány:	31 740 423	25 981 249	Költségvetési többlet:	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Me.: forint
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		eredeti	módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről			Beruházások	20 067 300	20 467 300			
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	20 000 000	51 892 448			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 107 000	1 557 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	130 000 000	99 016 720			
6.				5.-ből Tartalékok	130 000 000	98 666 720			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 107 000	1 557 000	Költségvetési kiadások összesen:	170 067 300	171 376 468			
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré					
9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	168 960 300	169 819 468	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása					
11.	Központi, irányítószeri 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:	168 960 300	169 819 468	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:					
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 067 300	171 376 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 067 300	171 376 468			
22.	Költségvetési hiány:	168 960 300	169 819 468	Költségvetési többlet:	-	-			
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-			

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

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b				
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:			14 567 300	14 567 300
3.	II. világháborús emlékmű	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 000 000	4 000 000
4.	Kisértékű tárgyi eszközök, számítástechnikai eszközök, 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.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	1 000 000
7.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	1 000 000
8.	Óvoda összesen:			2 000 000	2 400 000
9.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok, Wifi)	Óvoda	Óvodai ellátás	2 000 000	2 400 000
10.	Szociális Intézmény összesen:			2 500 000	2 500 000
11.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (konyhai, számítéchn. eszközök, biciklik, mosógép és egyéb bőlesődei fejlesztések)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	2 500 000	2 500 000
12.	I. BERUHÁZÁSOK :			20 067 300	20 467 300
13.	Közvilágítás korszerűsítése	Önkormányzat	Közvilágítás	20 000 000	20 000 000
14.	Térfigyelőrendszer felújítása	Önkormányzat	Ingtatlan	0	0

Me.: Ft

Me.: Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL b	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY c	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ d	eredeti e	módosított f
15.	Csatornahálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	14 804 294
16.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	859 168
17.	Liger sor 6.szám alatti szolgálati lakás tetőfelújítása, nyílászárók cseréje	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	16 228 986
18.	II. FELÚJÍTÁSOK:			20 000 000	51 892 448

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

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)							
		EREDETI					MÓDOSÍTOTTI					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	342 081 783	342 081 783	0	0	416 831 950	416 831 950	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			153 416 391	153 416 391												
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	76 744 380	76 744 380			121 608 488	121 608 488												
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			3 440 430	3 440 430												
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0			26 500	26 500												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 701 674	223 701 674	0	0	158 126 417	158 126 417	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	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			158 126 417	158 126 417												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	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	áll. stat.	engedélyezett			
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												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	0												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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.)	162 560 000	162 560 000	0	0	256 560 000	256 560 000	0	256 560 000	7 000 000	7 000 000	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							245 000 000	245 000 000			
4.3.	Gépjárműadó	0								0	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 560 000	3 560 000							4 560 000	4 560 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 833 108	10 033 108	800 000	0	34 973 188	26 357 570	8 615 618	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		
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	263 238	263 238							478 238	478 238			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0								12 333 434	12 333 434			
5.5.	Ellátási díjak	0								0	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 232 592	1 232 592							4 562 620	4 562 620			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0								0	0			

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELOIRÁNYZAT										Létszám (fő)							
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT												
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	atl. szal.	egge- délyezett				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m							
5.8.	Kamatbevételek	0						7 815 618											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0						0											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0						0											
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 219 158	1 219 158					1 665 158	1 665 158										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	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.	Részeselek értékesítése	0						0											
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0						0											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	976 000	976 000	0	0	0	0	976 000	976 000	0	0	0	0	976 000	976 000	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	0						0						0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0						0						0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	976 000	976 000					976 000	976 000					976 000	976 000				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0						0						0					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	1 557 000	1 557 000	0	0	0	0	1 557 000	1 557 000	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁHT-n kívülről	500 000	500 000					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					1 057 000	1 057 000					1 057 000	1 057 000				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0						0						0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDEJŰ					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	engedélyezett
		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	b	i	j	k	l					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)	741 259 565	740 459 565	800 000	0	869 024 555	860 408 937	8 615 618	0					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0								
11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				826 000 000		826 000 000						
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	196 068 575	175 425 481	20 643 094		190 868 737	178 041 261	12 827 476						
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	209 751 846	189 108 752	20 643 094	0	1 030 552 008	191 724 532	838 827 476	0					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	951 011 411	929 568 317	21 443 094	0	1 899 576 563	1 052 133 469	847 443 094	0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Átl. stat.		enge- délyezett
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Átl. stat.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	460 957 971	439 514 877	21 443 094	0	543 993 783	522 550 689	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		104 808 451	100 245 451	4 563 000						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 700 000			5 350 000	5 350 000							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 975 959	154 675 959	11 300 000		241 061 546	229 761 546	11 300 000						
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	3 927 859	3 927 859			3 943 929	3 943 929							
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			224 303 635	224 303 635							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 567 300	34 567 300	0	0	66 809 748	66 809 748	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			51 892 448	51 892 448							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						áll. stat.	enge- délyezett		
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	észesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
2.5.	b1 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülrre	0				0										
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre	0				0										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülrre	0				0										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre	0				0										
2.9.	- Lakástámogatás	0				0										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0			0			350 000							
2.11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	495 525 271	474 082 177	21 443 094	0	610 803 531	589 360 437	21 443 094	0	21 443 094	0					
	ÖSSZESEN (1+2)															
3.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0				0										
4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0				826 000 000	826 000 000									
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	455 486 140	455 486 140	0	0	462 773 032	462 773 032	0	0	0	0					
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	441 802 869	441 802 869			449 089 761	449 089 761									
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 ügyletek	0				0										
9.	Váltókiadások	0				0										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	455 486 140	455 486 140	0	0	1 288 773 032	462 773 032	826 000 000	0	826 000 000	0					
	ÖSSZESEN: (4.+...+9.)															
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	951 011 411	929 568 317	21 443 094	0	1 899 576 563	1 052 133 469	847 443 094	0	847 443 094	0	38				38

Me.: forint

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	245 734 294	266 377 388	-20 643 094	0	258 221 024	271 048 500	-12 827 476	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-245 734 294	-266 377 388	20 643 094	0	-258 221 024	-271 048 500	12 827 476	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	átal- díje- 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 megterhelések	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.	Közbizalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				0									
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0									
4.3.	Gépjárműadó	0				0									
4.4.	Egyéb közbizalmi bevételek	0				0									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 660 268	1 660 268	0	0	1 660 268	0	0	1 660 268	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000			50 000			50 000						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0			0						
5.5.	Ellátási díjak	0				0			0						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0			0						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0			0						
5.8.	Kamatbevételek	0				0			0						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0			0						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0			0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	átal. st. stat.	egge- délye- zett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				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	0	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	110 679 157			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0	0			
15.	Váltóbevételek	0				0				0	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	111 773 555	111 773 555	0	0	111 923 555	0	0	0	111 923 555	111 923 555	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	113 433 823	113 433 823	0	0	113 583 823	0	0	0	113 583 823	113 583 823	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	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 433 823	112 433 823	0	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		0
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0					0	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0					0	0				
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0					0	0				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0					0	0				
1.10.	- Tartalékok	0					0	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0					0	0				
2.3.	Felújítások	0					0	0				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0					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	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0					0	0				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELOIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Újraosztás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Áll. stat.	kegydíjazott		
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 felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 433 823	113 433 823	0	0	113 583 823	113 583 823	0	0	0	0	0	14
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	
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	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	113 433 823	113 433 823	0	0	113 583 823	113 583 823	0	0	0	0	0	14
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
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

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELOIRÁNYZAT						Létszám (fő)				
		EREDETI			MÓDOSÍTOTT			Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok		
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	0	0	111 923 555	111 923 555	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					áll.stal.	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			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0					0							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0		0			0		0			0		0
4.1.	Vagyonosi típusú adók	0		0			0		0			0		0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0		0			0		0			0		0
4.3.	Gépjárműadó	0		0			0		0			0		0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0			0		0			0		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	135 000		135 000			0		646 000			0		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0			0		0			0		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0			0		0			0		0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0			0		0			0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		0			0		0			0		0
5.5.	Ellátási díjak	0		0			0		0			0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0			0		0			0		0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0			0		0			0		0
5.8.	Kamatbevételek	0		0			0		0			0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0			0		0			0		0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átültet.	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						
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékelés	0				0									
5.11.	Egyéb működési bevételek	135 000	135 000			646 000			646 000						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0				0			0						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megteremtése 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	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtése 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						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)	135 000	135 000	0	0	646 000	0	0	646 000	646 000	0	0	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	Államgazgatási feladatok	átlatst.	engedélyezett			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				0									
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 255 994	1 255 994			1 399 126				1 399 126					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	158 707 212	158 707 212	0	0	161 585 522				161 585 522					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	158 707 212	158 707 212			161 585 522				161 585 522					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0					
15.	Váltóbevételek	0				0				0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	159 963 206	159 963 206	0	0	162 984 648				162 984 648			0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	160 098 206	160 098 206	0	0	163 630 648				163 630 648			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					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
2.8.	a b - 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)	160 098 206	160 098 206	0	0	163 630 648	163 630 648	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányfőszervi támogatások folyósítása	0				0								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0								
9.	Váltókiadások	0				0								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	160 098 206	160 098 206	0	0	163 630 648	163 630 648	0	0	0	0	0	0	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	-162 984 648	-162 984 648	0	0	0	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELOIRÁNYZAT						Létszám (fő)				
		EREDETI			MÓDOSÍTOTT			Áll. szal.	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			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	159 963 206	159 963 206	0	0	162 984 648	162 984 648	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	Állam-igazgatási feladatok							
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 megterüések	0				0											
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0											
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0											
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0											
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	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	0	0
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 401 662	46 070 891	4 330 771	0	50 851 662	46 266 891	4 584 771	0	4 584 771	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 410 056		3 410 056		3 410 056		3 410 056		3 410 056		3 610 056					
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	608 000	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		35 621 264					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 762 342	9 841 627	920 715		10 762 342	9 787 627	974 715		974 715		974 715					
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							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	állástal.	engedélyezett			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0					250 000	250 000						
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							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0					0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					0							
6.4.	Részeselek értékesítése	0					0							
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	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. 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.	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. 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	50 401 662	46 070 891	4 330 771	0	50 851 662	46 266 891	4 584 771	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0					0							
11.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0					0							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					állat.	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													
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			176 825 082				176 825 082				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	172 416 500	172 416 500			176 825 082				176 825 082				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések forrászása	0				0								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0								
15.	Váltóbevételek	0				0								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvletek bevételei	0				0								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	174 698 256	174 698 256	0	0	179 113 538	0			179 113 538	0	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 099 918	220 769 147	4 330 771	0	229 965 200	4 330 771			225 380 429	4 584 771	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	engedélyezett	ad.stat.	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 599 918	219 269 147	4 330 771	0	227 465 200	222 880 429	4 584 771	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		90 350 760	85 765 989	4 584 771				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	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.)	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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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						

