

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számít módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	225 637 863	2 340 170	8 279 400					10 619 570	236 257 433	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 484 168	382 334						382 334	106 866 502	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 149 100	1 596 000	-68 180					1 527 820	45 676 920	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 250 125	282 960	-1 488 470					-1 205 510	69 044 615	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 754 470	78 876						78 876	4 833 346	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 836 050					9 836 050	9 836 050	
1.6.	Elismórlásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülől (2.1.+...+2.5.)	74 316 389		1 782 349					1 782 349	76 098 738	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 316 389		1 782 349					1 782 349	76 098 738	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől (3.1.+...+3.5.)	6 350 000		11 870 211					11 870 211	18 220 211	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 350 000		11 870 211					11 870 211	18 220 211	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 060 000								14 060 000	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idégenforgalmi adó										
4.3.	Iparkészési adó	11 500 000								11 500 000	
4.4.	Talajterhelési díj	370 000								370 000	
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Bűrség, pótlék	90 000								90 000	
4.7.	Kommunális adó	2 100 000								2 100 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 068 100	6 000 000	3 346 000					9 346 000	38 414 100	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 544 000		3 000 000					3 000 000	10 544 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 567 717	6 000 000						6 000 000	16 567 717	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 000					26 000	26 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 296 220								1 296 220	
5.5.	Ellátási díjak	1 968 504								1 968 504	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 421 659		320 000					320 000	5 741 659	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000		-10 000					-10 000	110 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 150 000		10 000					10 000	2 160 000	

KIADÁSOK

Forinban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
											C
A	B										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	379 419 734	978 102	11 300 454					12 278 556	391 698 290	
1.1.	Személyi juttatások	192 892 195	2 109 796	1 649 843					3 759 639	196 651 834	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 771 367	327 019	577 907					904 926	27 676 293	
1.3.	Dologi kiadások	114 115 172	-4 598 372	9 072 704					4 474 332	118 589 504	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 191 000								37 191 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 950 000	3 139 659						3 139 659	7 089 659	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 139 659						3 139 659	3 139 659	
1.7.	- Tűrvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok	4 500 000								4 500 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 500 000								4 500 000	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 170 855	2 537 075	13 977 506					16 514 581	51 685 436	
2.1.	Beruházások	16 639 354	2 049 552	-3 292 705					-1 243 153	15 396 201	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	18 531 501	29 180	17 270 211					17 299 391	35 830 892	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		458 343						458 343	458 343	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		458 343						458 343	458 343	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	414 590 589	3 515 177	25 277 960					28 793 137	443 383 726	

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J-(D+...+I)	K-(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	225 637 863	2 340 170	8 279 400					10 619 570	236 257 433
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 484 168	382 334						382 334	106 866 502
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 149 100	1 596 000	-68 180					1 527 820	45 676 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 250 125	282 960	-1 488 470					-1 205 510	69 044 615
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 754 470	78 876						78 876	4 833 346
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 836 050					9 836 050	9 836 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 316 389		1 782 349					1 782 349	76 098 738
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 316 389		1 782 349					1 782 349	76 098 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 350 000		11 870 211					11 870 211	18 220 211
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 350 000		11 870 211					11 870 211	18 220 211
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 060 000								14 060 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Idégetforgalmi adó									
4.3.	Ipertési adó	11 500 000								11 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	370 000								370 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Bírság, pótlék	90 000								90 000
4.7.	Kommunális adó	2 100 000								2 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 568 100	6 000 000	3 346 000					9 346 000	27 914 100
5.1.	Kiszámlázott ellenértéke	7 544 000		3 000 000					3 000 000	10 544 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	6 000 000						6 000 000	8 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26 000					26 000	26 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 296 220								1 296 220
5.5.	Ellátási díjak	1 968 504								1 968 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 189 376		320 000					320 000	3 509 376
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegt bevételek	120 000		-10 000					-10 000	110 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 150 000		10 000					10 000	2 160 000

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat		2021. évi									
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	368 919 734	978 102	11 300 454					12 278 556	381 198 290	
1.1.	Személyi juttatások	192 892 195	2 109 796	1 649 843					3 759 639	196 651 834	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 771 367	327 019	577 907					904 926	27 676 293	
1.3.	Dologi kiadások	103 615 172	-4 598 372	9 072 704					4 474 332	108 089 504	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 191 000								37 191 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 950 000	3 139 659						3 139 659	7 089 659	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 139 659						3 139 659	3 139 659	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiesztések, áramutazások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok	4 500 000								4 500 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 500 000								4 500 000	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 170 855	2 537 075	13 977 506					16 514 581	51 685 436	
2.1.	Beruházások	16 639 354	2 049 552	-3 292 705					-1 243 153	15 396 201	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	18 531 501	29 180	17 270 211					17 299 391	35 830 892	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		458 343						458 343	458 343	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		458 343						458 343	458 343	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	404 090 589	3 515 177	25 277 960					28 793 137	432 883 726	

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi						Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elismarolási származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Ídegénforgalmi adó								
4.3.	Íparzási adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Bűrség, pótlék								
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 500 000							10 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 267 717							8 267 717
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 232 283							2 232 283
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

1. sz. táblázat

Forrásban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi							...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	10 500 000							10 500 000
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások	10 500 000							10 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 500 000							10 500 000

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

10201907 25.7

Forintban!

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi								számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	72 225 016	224 060						224 060	72 449 076
1.1.	Személyi juttatások	59 772 199	193 991						193 991	59 966 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 072 292	30 069						30 069	9 102 361
1.3.	Dologi kiadások	3 380 525								3 380 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkeljesztések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 225 016	224 060						224 060	72 449 076

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.-ig	2021. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.-ig	2021. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225 637 863	10 619 570	236 257 433	Személyi juttatások	192 892 195	3 967 287	196 859 482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 316 389	1 782 349	76 098 738	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 771 367	697 278	27 468 645
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	114 115 172	4 474 332	118 589 504
4.	Közhatalmi bevételek	14 060 000		14 060 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 191 000		37 191 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 068 100	9 346 000	38 414 100	Egyéb működési célú kiadások	3 950 000	3 139 659	7 089 659
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 500 000		4 500 000
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	343 082 352	21 747 919	364 830 271	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	379 419 734	12 278 556	391 698 290
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 969 916	-4 824 993	45 144 923	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 969 916	-4 824 993	45 144 923	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevételek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Külsőben törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 342 965	1 342 965	Megelőlegezések visszafizetése	9 803 355	1 342 965	11 146 320
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	49 969 916	-3 482 028	46 487 888	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 803 355	1 342 965	11 146 320
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	393 052 268	18 265 891	411 318 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	389 223 089	13 621 521	402 844 610
26.	Költségvetési hiány:	36 337 382	-	26 868 019	Költségvetési többlet:	-	9 469 363	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	3 829 179	4 644 370	8 473 549

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.-ig	2021.-ig	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021.-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 350 000	11 870 211	18 220 211	Beruházások	16 639 354	-1 243 153
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	1 296 220		1 296 220	Felújítások	18 331 501	17 299 391
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	453 343	453 343
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 646 220	11 870 211	19 516 431	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+...+11.)	35 170 855	16 514 581
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	23 695 456		23 695 456	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 695 456		23 695 456	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön bevétele		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	23 695 456		23 695 456	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	31 341 676	11 870 211	43 211 887	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	35 170 855	16 514 581
27.	Költségvetési hiány:	27 524 635	4 644 370	32 169 005	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	3 829 179	4 644 370	8 473 549	Bruttó többlet:	-	-

3. melléklet a 13 / 2021 (XI.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Iráskönyvtár	4 652 762	2021		4 652 762				4 652 762
Bútorok	150 000	2021		150 000				150 000
Településrendezési terv	6 350 000	2021		6 350 000		-6 350 000		
Porszívó	50 000	2021		50 000				50 000
Értékpapírok	508 000	2021		508 000				508 000
Eszközbeszerzés (könyvtár)	1 000 000	2021		1 000 000				1 000 000
Kisérleti tárgyi eszköz (közfoglalkoztatás)	118 872	2021		118 872				118 872
Járműbeszerzés (közfoglalkoztatás)	2 919 720	2021		2 919 720		320 000	320 000	3 239 720
Játék beszerzés (Óvoda)	50 000	2021		50 000				50 000
Bútorbeszerzés (Óvoda)	340 000	2021		340 000				340 000
Eszköz és bútorbeszerzés (Konyha)	500 000	2021		500 000				500 000
Számítástechnikai eszköz külső tárhely (óvoda)	24 500	2021			24 500		24 500	24 500
Számítógéphez Kártyaolvasó, bill, egér, monitor (52070) (Szocális ü.)	52 070	2021			52 070		52 070	52 070
Szárvágó					650 000	-650 000		
Gödör fúró	101 840	2021			101 840		101 840	101 840
Fonendoszkóp (orvosi rendelő)	20 490	2021			20 490		20 490	20 490
Buszmegálló	201 972	2021			201 972		201 972	201 972
Fűtőszoba 2db	380 000	2021			380 000		380 000	380 000
Mobiltelefon (BT)	13 180	2021			13 180		13 180	13 180
Láncfűrész	150 000				150 000	-150 000		
Fűtőszoba	1 427 400	2021				1 427 400	1 427 400	1 427 400

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	380 000	2021				380 000	380 000	380 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (intézmények)	75 500	2021				75 500	75 500	75 500
Kamerarendszer játszótér	84 980						84 980	84 980
Sarokesszoló 2 db	48 990						48 990	48 990
Hulladékartáló +656440	726 325						726 325	726 325
Irodaszék	19 600						19 600	19 600
Külséri lámpák 6 db	280 000						280 000	280 000
Könyvtári pályázat eszközbeszerzés	950 000						950 000	950 000
ÖSSZESEN:	21 576 201				16 639 354	2 049 552	-3 292 705	15 396 201

Megnevezés	Mérk Nagyközség Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	337 508 572	3 340 170	25 277 960					33 618 130	371 126 702	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	73 500 150	-4 950 899						-4 950 899	68 549 251	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 500 150	-4 950 899						-4 950 899	68 549 251	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 342 965						1 342 965	1 342 965	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 342 965						1 342 965	1 342 965	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	73 500 150	-3 607 934						-3 607 934	69 892 216	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	411 008 722	4 732 236	25 277 960					30 010 196	441 018 918	

Forrásban!

Mégnevezés		Mérk Nagyközség Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A				D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		218 052 991	-1 229 700	13 066 294					11 836 594	229 889 585	
1.1.	Személyi juttatások		76 485 246	289 000	543 506					832 506	77 317 752	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 926 188	44 795	84 244					129 039	9 055 227	
1.3.	Dologi kiadások		87 000 557	-4 703 154	12 438 544					7 735 390	94 735 947	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 191 000								37 191 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 950 000	3 139 659						3 139 659	7 089 659	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elemzőkiből származó bevételek			3 139 659						3 139 659	3 139 659	
1.7.	- Tűrvényi előirányzat alapú bevételek											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Átkezesítések, áramutatók											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
1.18.	Tartalékok			4 500 000							4 500 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartás			4 500 000							4 500 000	
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		33 127 479	2 437 075	13 977 506					16 414 581	49 542 060	
2.1.	Beruházások		15 749 354	1 949 552	-3 292 705					-1 343 153	14 406 201	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások		17 378 125	29 180	17 270 211					17 299 391	34 677 516	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			458 343						458 343	458 343	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			458 343						458 343	458 343	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		251 180 470	1 207 375	27 043 800					28 251 175	279 431 645	

Forintban!

Megnevezés	Mérk Nagyközség Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Híftel-, költséghátérzéses államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Pósszú lejáratú hitelek, költségnők törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, költségnők törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, költségnők törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kínostárgyak bevétele									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	159 828 252	3 524 861	-1 765 840					1 759 021	161 587 273
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 803 355	1 342 965						1 342 965	11 146 320
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	150 024 897	2 181 896	-1 765 840					416 056	150 440 953
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele									
7.4.	Hitelek, költségnők törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteinek									
7.5.	Hitelek, költségnők törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	159 828 252	3 524 861	-1 765 840					1 759 021	161 587 273
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	411 008 722	4 752 236	25 277 960					30 010 196	441 018 918

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Forintban!

Megnevezés	Mérk Nagyközség Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú grants- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú grants- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	337 508 572	3 340 170	25 277 960					33 618 130	371 126 702
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 500 150	-4 950 899						-4 950 899	68 549 251
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	73 500 150	-4 950 899						-4 950 899	68 549 251
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 342 965						1 342 965	1 342 965
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 342 965						1 342 965	1 342 965
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejáró belföldi értékpapírok megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változatok									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	73 500 150	-3 607 934						-3 607 934	69 892 216
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	411 008 722	4 732 236	25 277 960					30 010 196	441 018 918

Forintban!

Megnevezés	Mérk. Nagyközség Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	
	01	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	218 052 991	-1 229 700	13 066 294					11 836 594	229 889 585
1.1.	Személyi juttatások	76 485 246	289 000	543 506					832 506	77 317 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 926 188	44 795	84 244					129 039	9 055 227
1.3.	Dologi kiadások	87 000 557	-4 703 154	12 438 544					7 735 390	94 735 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 191 000								37 191 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 950 000	3 139 659						3 139 659	7 089 659
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 139 659						3 139 659	3 139 659
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkészítések, kétrétegű támogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	4 500 000								4 500 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 500 000								4 500 000
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 127 479	2 437 075	13 977 586					16 414 581	49 542 060
2.1.	Beruházások	15 749 354	1 949 552	-3 292 705					-1 343 153	14 406 201
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		29 180	17 270 211					17 299 391	34 677 516
2.3.	Felújítások	17 378 125								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		458 343						458 343	458 343
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		458 343						458 343	458 343
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	251 180 470	1 207 375	27 043 890					28 251 175	279 431 645

Forintban!

Mérk Nagyközség Közös Önkormányzati Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Sor-szám	Bevételi jogcím	B	C	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A						D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			20 000									20 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			20 000			-10 000					-10 000	10 000
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek						10 000					10 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3-ból EU támogatás												
3.	Közfizetési bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.4.	4.3-ból EU támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			20 000									20 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			72 205 016		224 060						224 060	72 429 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			44 525									44 525
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			72 160 491		224 060						224 060	72 384 551
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			72 225 016		224 060						224 060	72 449 076
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			72 225 016		224 060						224 060	72 449 076
1.1.	Személyi juttatások			59 772 199		19 3991		1106337				1 300 328	61 072 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			907 2292		30069		493463				523 732	9 596 024
1.3.	Dologi kiadások			3380525				-1600000				-1 600 000	1 780 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)												
2.1.	Beruházások												
2.2.	Felújítások												
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
3.	Finanszírozási kiadások												
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			72 225 016		224 060						224 060	72 449 076

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezereseti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás tényleges előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 200 000								13 200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 267 717								8 267 717
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	1 968 504								1 968 504
1.6.	Kiszámlázott ártázas forgalmi adó	2 763 779								2 763 779
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek	50 000								50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000								150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 200 000								13 200 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	77 985 103	2 083 742	-1 765 840					317 902	78 303 005
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 697	123 906						125 906	246 603
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Átvett pénzeszközök (tőkefinanszírozás)	77 864 406	1 957 836	-1 765 840					191 996	78 056 402
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 185 103	2 083 742	-1 765 840					317 902	91 503 005
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 141 727	1 983 742	-1 765 840					217 902	89 359 629
1.1.	Személyi juttatások	56634750	1626805						1 626 805	58 261 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8772887	252155						252 155	9 025 042
1.3.	Dologi kiadások	23734090	104782	-1765840					-1 661 058	22 073 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 043 376	100 000						100 000	2 143 376
2.1.	Beruházások	890000	100000						100 000	990 000
2.2.	Felújítások	1153376								1 153 376
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 185 103	2 083 742	-1 765 840					317 902	91 503 005

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forrástól										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Bevételi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 700 000								2 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	1 968 504								1 968 504
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 496								531 496
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek	50 000								50 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000								150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Köztulajdoni bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 700 000								2 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 985 103	2 083 742	-1 765 840					317 902	78 303 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 697	125 906						125 906	246 603
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Jednoroční zisk (önkormányzati) támogatás (társfinanszírozás)	77 864 406	1 957 836	-1 765 840					191 996	78 056 402
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 685 103	2 083 742	-1 765 840					317 902	81 003 005
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 641 727	1 983 742	-1 765 840					217 902	78 859 629
1.1.	Személyi juttatások	56634750	1626805						1 626 805	58 261 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8772887	232155	-1765840					-1 513 685	7 259 202
1.3.	Dologi kiadások	13234090	104782						104 782	13 338 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 043 376	100 000						100 000	2 143 376
2.1.	Beruházások	890000	100000						100 000	990 000
2.2.	Felújítások	1153376								1 153 376
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 685 103	2 083 742	-1 765 840					317 902	81 003 005
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

03

Forrásban!

Költségvetési szerv megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezerdei előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 500 000									10 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 267 717									8 267 717
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 232 283									2 232 283
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Ellátások és belfizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 500 000									10 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Trányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 500 000									10 500 000
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 500 000									10 500 000
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások	10500000									10 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-n támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	10 500 000									10 500 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Mérk Nagyközség ÖNKORMÁNYZATA		9.1 sz. melléklet
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01
Feladat megnevezése		01
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Forintban!
Száma	A	Előirányzat
	Bevételek	B
	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 257 433
1.1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 866 502
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	45 676 920
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 044 615
1.4.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 833 346
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	9 836 050
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	76 098 738
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	76 098 738
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	18 220 211
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 220 211
3.6.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.	Építményadó	14 060 080
4.1.	Idegenforgalmi adó	
4.2.	Iparűzési adó	
4.3.	Tulajterhelési díj	11 500 000
4.4.	Gépjárműadó	370 000
4.5.	Bírság, péntek	
4.6.	Koravonási adó	90 000
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 100 000
5.	Készletértékesítés ellenértéke	38 414 100
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	10 544 000
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 567 717
5.3.	Tulajdonosi bevételek	26 000
5.4.	Ellátási díjak	1 296 220
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 968 504
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 741 659
5.7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	110 000
5.9.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
5.11.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 160 000
6.	Immateriális javak értékesítése	1 296 220
6.1.	Ingatlanok értékesítése	
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.3.	Részesedések értékesítése	
6.4.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	1 296 220
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	384 346 702
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.1.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.4.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 840 379
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	68 840 379
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 342 965
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 342 965
13.2.	Likviditási bevételek megelőlegezése	
13.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
14.4.	Váltóbevételek	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70 183 344
18.		451 530 046

Kiadások

	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.	Személyi juttatások	391 698 290
1.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 651 834
1.2.	Dologi kiadások	27 676 293
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	118 589 504
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	37 191 000
1.5.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 089 659
1.6.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 139 659
1.7.	- Elvonások és befizetések	
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.15.	- Kamattámogatások	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.17.	Tartalékok	
1.18.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 500 000
1.19.	- Céltartalék	4 500 000
1.20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.	Beruházások	51 685 436
2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 396 201
2.2.	Felújítások	
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 850 892
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	458 343
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	454 343
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.11.	- Lakástámogatás	
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
3.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	443 383 726
4.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Kincstárjegyek beváltása	
5.3.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.4.	Belföldi kötvények beváltása	
5.5.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	11 146 320
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.2.	Központi, irányító szervi támogatás	11 146 320
6.3.	Pénzeszközök leköthető betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.3.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
7.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
8.	Váltókiadások	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 146 320
11.		454 530 046
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		38