

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	314 355 324	14 532 803						14 532 803
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 539 424	4 945 176						4 945 176
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 064 290	3 968 870						3 968 870
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 947 000							
5	Önkormányzatok gyermekéteztetési feladatainak támogatása	36 180 859	1 844 778						1 844 778
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 786 719	987 000						987 000
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	5 867 085	-3 610 011						-3 610 011
8	Elszámolásból származó bevételek	471 270							471 270
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	239 856 647	8 135 813						8 135 813
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 498 677	6 396 990						6 396 990
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 100 000							34 100 000
24	Készenléti pótlék	1 000 000							1 000 000
25	Bérség	50 000							50 000
26	Iparűzési adó	24 500 000							24 500 000
27	Talajterhelési díj	5 650 000							5 650 000
28	Gépjárműadó								
29	Teljesítés								
30	Kommunális adó	2 900 000							2 900 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	38 165 119	5 648 357						5 648 357
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 350 000	802 738						802 738
33	Szolgáltatások ellenértéke	22 101 326	3 204 977						3 204 977
34	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	100 000						100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220							1 296 220
36	Ellátási díjak	427 492	339 810						339 810
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 813 481	1 200 832						1 200 832
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 200							1 200
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	413 400							413 400

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat	
			D	E	F	G	H	I			J=(D+...+H)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (24+...+46)	424 872 496	20 181 160						20 181 160	445 053 656	
2	Személyi juttatások	191 639 915	8 905 838						8 905 838	200 545 753	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 276 819	1 157 759						1 157 759	24 434 578	
4	Dologi kiadások	172 205 779	9 117 563						9 117 563	181 323 342	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 947 000								31 947 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	5 802 983	1 000 000						1 000 000	6 802 983	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 971 702								1 971 702	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 581 281								3 581 281	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Átkészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000								250 000	
19	- Tartalékok	4 500 000	-3 500 000						-3 500 000	1 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000	-3 500 000						-3 500 000	1 000 000	
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	113 131 888								113 131 888	
23	Beruházások	2 600 000								2 600 000	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	110 098 487								110 098 487	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	433 401								433 401	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	538 004 384	20 181 160						20 181 160	558 185 544	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
A	B	K=(C+J)							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14+...+14)	242 915 408	10 197 638						10 197 638
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 039 308	610 011						610 011
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 064 290	3 968 870						3 968 870
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 947 000							
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 180 859	1 844 778						1 844 778
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 786 719	987 000						987 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 867 085	-3 610 011						-3 610 011
8	Elszámolásból származó bevételek	471 270							
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	168 416 731	3 800 648						3 800 648
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 498 677	6 396 990						6 396 990
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 100 000							34 100 000
24	Készenléti pótlék	1 000 000							1 000 000
25	Bérség	50 000							50 000
26	Ipertzési adó	24 300 000							24 300 000
27	Tulajdonosi díj	5 650 000							5 650 000
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Kommunális adó	2 900 000							2 900 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	21 220 895	1 578 036						1 578 036
32	Készletértéktétel ellenértéke	850 000	802 738						802 738
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 862 567							12 862 567
34	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	100 000						100 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220							1 296 220
36	Ellátási díjak	427 492	339 810						339 810
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 319 016	335 488						335 488
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600							600
40	Egyéb pártművelétek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	405 000							405 000

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. 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
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+6)	336 051 810	11 775 674						11 775 674	347 827 484
2	Személyi juttatások	129 756 942	5 069 409						5 069 409	134 826 351
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 138 838	659 023						659 023	15 797 861
4	Dologi kiadások	153 656 047	5 047 242						5 047 242	158 703 289
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 947 000								31 947 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 552 983	1 000 000						1 000 000	6 552 983
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 685 286								1 685 286
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 581 281								3 581 281
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Átkészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	-3 500 000						-3 500 000	1 000 000
19	- Tartalékok	4 500 000	-3 500 000						-3 500 000	1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	113 131 888								113 131 888
23	Beruházások	2 600 000								2 600 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	110 098 487								110 098 487
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	433 401								433 401
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	449 183 698	11 775 674						11 775 674	460 959 372

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+16)	17 233 224	4 070 321						4 070 321	21 303 545
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások	16 983 224	4 070 321						4 070 321	21 053 545
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működés célú kiadások	250 000								250 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Átkészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000								250 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	17 233 224	4 070 321						4 070 321	21 303 545

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. 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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Készenléti pótlék									
25	Bérség									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 000								11 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Könyveltett szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	600								600
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	10 400								10 400

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. 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	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 587 462	4 335 165						4 335 165	75 922 627		
2	Személyi juttatások	61 882 973	3 836 429						3 836 429	65 719 402		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 137 981	498 736						498 736	8 636 717		
4	Dologi kiadások	1 566 508								1 566 508		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
9	- Egyéb elvonások, befizetések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Árkiegészítések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
19	- Tartalékok											
20	- a 19-ből: - Általános tartalék											
21	- Céltartalék											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)											
23	Beruházások											
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások											
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	71 587 462	4 335 165						4 335 165	75 922 627		

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.-ig	2023. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.-ig	2023. Módosítás után
	A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		314 355 324	14 532 803	328 888 127	Személyi juttatások	191 639 915	8 905 838	200 545 753				
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 276 819	1 157 759	24 434 578				
3	Közhatalmi bevételek		34 100 000		34 100 000	Dologi kiadások	172 205 779	9 117 563	181 323 342				
4	Működési bevételek		38 465 119	5 648 357	44 113 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 947 000		31 947 000				
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	5 802 983	1 000 000	6 802 983				
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7	Egyéb működési bevételek												
8	Működési bevételek államháztartáson belülről		-2 600 000		-2 600 000								
9						Az 5-ből -Tartalékok	4 500 000	-3 500 000	1 000 000				
10													
11													
12													
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		384 320 443	20 181 160	404 501 603	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	424 872 496	20 181 160	445 053 656				
14	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)		50 037 185		50 037 185	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 037 185		50 037 185	Likviditási célú hitelek törlesztése							
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18	Értékpapír értékesítése					Közsön törlesztése							
19	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		336 103	459 992	796 095	Fogadási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		336 103	459 992	796 095	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 821 235	459 992	10 281 227				
22	Változások					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változások							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		50 373 288	459 992	50 833 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 821 235	459 992	10 281 227				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		434 693 731	20 641 152	455 334 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	434 693 731	20 641 152	455 334 883				
26	Költségvetési hiány:		40 552 053		40 552 053	Költségvetési többlet:	-		-				
27	Bruttó hiány:		-		-	Bruttó többlet:	-		-				

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2023.-ig	2023. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2023.-ig	2023. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 600 000		2 600 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	110 098 487		110 098 487
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	433 401		433 401
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Működési bevételekből felhalmozásra költött összeg	2 600 000		2 600 000				
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	2 600 000		2 600 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	113 131 888		113 131 888
13	Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	110 531 888		110 531 888	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 531 888		110 531 888	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Beitét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	110 531 888		110 531 888	felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	113 131 888		113 131 888	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	113 131 888		113 131 888
27	Költségvetési hiány:	110 531 888		110 531 888	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Mérk Nagyközség Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
40	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhatal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhatal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb finanszírozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6+23+31+43+49+54)	374 167 744	15 659 803						15 659 803	389 827 547
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	157 398 042								157 398 042
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157 398 042								157 398 042
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevétel (73+...+75)	336 103	459 992						459 992	796 095
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	336 103	459 992						459 992	796 095
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lakóhár. kölcsönök megfizetése									
76	Külföldi finanszírozás bevétel (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	157 734 145	459 992						459 992	158 194 137
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	531 901 889	16 119 795						16 119 795	548 021 684

Forintban!

Mérk Nagyközség Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások										Módosítások összesen	6. sz. módosítás	5. sz. módosítás	4. sz. módosítás	3. sz. módosítás	2. sz. módosítás	1. sz. módosítás	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	- számú módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)																
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	269 859 691	5 463 110										5 463 110															275 322 801
2	Személyi juttatások	81 239 366	873 451										873 451															82 112 817
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 742 472	113 549										113 549															8 856 021
4	Dologi kiadások	142 414 286	3 476 110										3 476 110															145 890 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 947 000																										31 947 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 516 567	1 000 000										1 000 000															6 516 567
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 685 286																										1 685 286
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																											
9	- Egyéb elvonások, befizetések																											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 581 281																										3 581 281
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																											
16	- Árkiegészítések, ártámogatások																											
17	- Kamattámogatások																											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000																										250 000
19	- Tartalékok	4 500 000	-3 500 000										-3 500 000															1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000	-3 500 000										-3 500 000															1 000 000
21	- Céltartalék																											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	112 731 888																										112 731 888
23	Beruházások	2 200 000																										2 200 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás																											
25	Felújítások	110 098 487																										110 098 487
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás																											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	433 401																										433 401
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																											
34	- Lakástámogatás																											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	382 591 579	5 463 110										5 463 110															388 054 689

Forrásban!

Mérk Nagyközség Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forrásban!

Sor- szám	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+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
37	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	149 310 310	10 656 685						10 656 685	159 966 995
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 821 235	459 992						459 992	10 281 227
51	Központi irányító szerv támogatás	139 489 075	10 196 693						10 196 693	149 685 768
52	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezetek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	149 310 310	10 656 685						10 656 685	159 966 995
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	531 901 889	16 119 795						16 119 795	548 021 684

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forrásbontás												
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	242 915 408	10 197 638						10 197 638	253 113 046		
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 099 508	610 011						610 011	54 709 519		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 064 290	3 968 870						3 968 870	39 033 160		
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 947 000								31 947 000		
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 180 859	1 844 778						1 844 778	38 025 637		
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 786 719	987 000						987 000	5 773 719		
7	Működési célú köz költségvetési támogatások	5 867 085	-3 610 011						-3 610 011	2 257 074		
8	Elvonásokból származó bevételek	471 270								471 270		
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működésének támogatása (2+...+9)	168 416 731	3 800 648						3 800 648	172 217 379		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 498 677	6 396 990						6 396 990	80 895 667		
15	14-ből EU-s támogatás											
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)											
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	34 100 000								34 100 000		
24	Készletértékesítési bevételek	1 000 000								1 000 000		
25	Bírság	50 000								50 000		
26	Ingatlanadó	24 500 000								24 500 000		
27	Tulajdonosi díj	5 650 000								5 650 000		
28	Gépjárműadó											
29	Teljesítés											
30	Kommunikációs	2 900 000								2 900 000		
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 212 420	1 127 000						1 127 000	21 339 420		
32	Készletértékesítés ellenértéke	850 000	787 401						787 401	1 637 401		
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 500 000								12 500 000		
34	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	100 000						100 000	160 000		
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220								1 296 220		
36	Ellátási díjak											
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 105 700	239 599						239 599	5 345 299		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése											
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500								500		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosítási állap. évenkénti kártérítés											
42	Egyéb működési bevételek	400 000								400 000		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)											
44	Immateriális javak értékesítése											
45	Ingatlanok értékesítése											
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
47	Részesedések értékesítése											
48	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek											

Forintban!

Mérk Nagyközség Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forrásban!										
Sor-szám	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)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	297 227 828	11 324 638						11 324 638	308 552 466
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Beiktatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	157 398 042								157 398 042
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	157 398 042								157 398 042
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	336 103	459 992						459 992	796 095
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	336 103	459 992						459 992	796 095
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási célú megelőlegezések									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
78	Beiktatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72-76+81+82)	157 734 145	459 992						459 992	158 194 137
84	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	454 961 973	11 784 630						11 784 630	466 746 603

Mérk. Nagyközség Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forinban!										

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (24+...+6)	264 359 091	5 463 110						5 463 110	269 822 801
2	Személyi juttatások	81 239 366	873 451						873 451	82 112 817
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 742 472	113 549						113 549	8 856 021
4	Dologi kiadások	137 164 286	3 476 110						3 476 110	140 640 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 947 000								31 947 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 266 567	1 000 000						1 000 000	6 266 567
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 685 286								1 685 286
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb előírások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 381 281								3 381 281
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	-3 500 000						-3 500 000	1 000 000
19	- Tartalékok	4 500 000								4 500 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	4 500 000								
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	112 731 888								112 731 888
23	Beruházások	2 200 000								2 200 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	110 098 487								110 098 487
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	433 401								433 401
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (ÖSSZESEN (1+22))	377 091 579	5 463 110						5 463 110	382 554 689

Mérk Nagyközség Önkormányzata										
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hirek, közlekedéstechnikai alábbiak tartozásai (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök ártékelése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	77 870 394	6 394 009						6 394 009	84 264 403
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 821 233	459 992						459 992	10 281 227
51	Központi irányító szervi támogatás	68 049 159	5 934 017						5 934 017	73 983 176
52	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatok kiadásai									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	77 870 394	6 394 009						6 394 009	84 264 403
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	454 961 973	11 857 119						11 857 119	466 819 092

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

-72 489

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Mérk Nagyközség Önkormányzata								
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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
Bevételek								
J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)	L=Módosítások összesen	M=számla módosítás utáni előirányzat					
01								
03								
<i>Forintban!</i>								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú köz költségvetések és költségvetési támogatások							
8	Ellátásból származó bevételek							
9	Eltérítések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ból EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
24	Készletértékpótlék							
25	Bírság							
26	Ingatlanadó							
27	Tulajdonosi díj							
28	Gépárkimarado							
29	Teljesítő							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 500 000						
32	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000						
33	Szolgáltatások ellenértéke							
34	Közvetített szolgáltatások értéke							
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek							
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							

Mérk Nagyközség Önkormányzata										
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Sor-szám	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)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek bevétele									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi kötvények bevétele									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányuló szerv támogatás									
52	Pénzeszközök lefedőtt betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadása									
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevétele									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 500 000								
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									5 500 000

Forintban!

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Mérk Nagyközség Önkormányzata											01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											04
Forruba!											
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módositas utani előiranyzat	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081	
3	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)										
24	Készenléti pótlék										
25	Bitség										
26	Iparűzési adó										
27	Tulajdonosi díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telénadó										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)										
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke										
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek										
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)										
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése										
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek										

[illegible]

Mérk. Nagyközség Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Előírányzat megnevezése	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	.számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Helyi költségvetési államháztartáson kívüire. (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Fogantatás célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kínostársaságok bevételei									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi kötvények bevétele									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése									
51	Központi irányító szerv támogatás	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081
52	Pénzeszközök lekötött betétek elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevétele									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatosságok									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081

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

Mérk Nagyközség Közös Önkormányzati Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01
Forrásból:		

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 000								11 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közeledő szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek	600								600
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	10 400								10 400
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+25+29)	11 000								11 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	74 167 830	4 335 165						4 335 165	78 502 995
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 727 914								2 727 914
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Átnyitó szerv (önkormányzat) támogatás (társfinanszírozás)	71 439 916	4 335 165						4 335 165	75 775 081
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	74 178 830	4 335 165						4 335 165	78 513 995
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	74 178 830	4 335 165						4 335 165	78 513 995
2	Személyi juttatások	63 946 493	3 836 429						3 836 429	67 782 922
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 579 413	498 736						498 736	8 878 149
4	Dologi kiadások	1 566 508								1 566 508
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	286 416								286 416
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	74 178 830	4 335 165						4 335 165	78 513 995

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10

	Mérk Nagyközség Közös Önkormányzati Hivatal										02
	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Sor- szám	Bevételei jogcím	E										Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		Bevételek										J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési bevételek (2+...+12)												
2	Készletértékesítés ellenértéke												
3	Szolgáltatások ellenértéke												
4	Közvetített szolgáltatások értéke												
5	Tulajdonosi bevételek												
6	Ellátási díjak												
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
8	Általános forgalmi adó visszatérítése												
9	Kamatbevételek												
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
11	Biztosítási ártal fizetett kártérítés												
12	Egyéb működési bevételek												
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)												
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
17	10-ből EU támogatás												
18	Közhatalmi bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
23	22-ből EU-s támogatás												
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)												
25	Immateriális javak értékesítése												
26	Ingatlanok értékesítése												
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
28	Működési célú átvett pénzeszközök												
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			2 591 368								2 591 368	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			2 591 368								2 591 368	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele												
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)												
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			2 591 368								2 591 368	
Kiadások													
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			2 591 368								2 591 368	
2	Személyi juttatások			2 063 520								2 063 520	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			241 432								241 432	
4	Dologi kiadások												
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások			286 416								286 416	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)												
8	Beruházások												
9	Felújítások												
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai												
12	Finanszírozási kiadások												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			2 591 368								2 591 368	

Éves tervezett költségvetés előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													

Forrásban!

Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház		03
Összes bevétel, kiadás		01

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat		Bevételek						Módosítások összesen		Módosítások száma előirányzat K=(C+I)
		B	C	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	I	H	J=(D+...+I)
A				D	E	F	G					
1	Működési bevételek (2+...+12)		12 741 699	4 521 357								4 521 357
2	Készletértékesítés ellenértéke			15 337								15 337
3	Szolgáltatások ellenértéke		9 601 326	3 204 977								3 204 977
4	Közvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak		427 492	339 810								339 810
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 707 781	961 233								961 233
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek		100									100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek		5 000									5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Eltérítések és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	15-ből EU támogatás											
18	Külföldi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Külső forrásból bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		12 741 699	4 521 357								4 521 357
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		68 492 276	5 861 528								5 861 528
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		443 117									443 117
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Finanszírozási bevételek (35+...+37)		68 049 159	5 861 528								5 861 528
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		81 233 975	10 382 885								10 382 885
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		80 833 975	10 382 885								10 382 885
2	Személyi juttatások		46 454 056	4 195 958								4 195 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 154 934	545 474								545 474
4	Dologi kiadások		28 224 985	5 641 453								5 641 453
5	Eltérítések pénzügyi juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		400 000									400 000
8	Beruházások		400 000									400 000
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		81 233 975	10 382 885								10 382 885

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

