Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13) számú rendelet módosításáról

Mérk Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.13) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását 634.177.037-Ft költségvetési bevétellel, 634.177.037 Ft költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési egyenleggel (ebből 0 Ft működési és 0 Ft felhalmozási) állapítja meg."

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. november 22-én lép hatályba.

Mérk, 2024. november 21.

Filep Gusztáv
polgármester

1. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

1.1 melléklet a 13 / 2024. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	**Bevételi jogcím**	**2024. 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)**	**356 555 239**	**6 316 029**	**7 119 123**		**8 135 692**			**21 570 844**	**378 126 083**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 679 570		980 000					980 000	136 659 570
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 798 760	1 490 400			8 242 802			9 733 202	60 531 962
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 596 000								39 596 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 543 524		-390 911		-1 138 990			-1 529 901	39 013 623
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 904 008	1 818 896			631 680			2 450 576	7 354 584
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 163 310			6 163 310	6 163 310

8	Elszámolásból származó bevételek	821 739				-794-				821 739
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*272 343 601*	*3 309 296*	*589 089*		*13 898 802*			*17 797 187*	*290 140 788*
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	84 211 638	3 006 733	6 530 034		-5 763 110			3 773 657	87 985 295
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)**	**32 450 000**								**32 450 000**
24	Bírság	50 000								50 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	17 000								17

		000			-795-					000 000
27	Talajterhelési díj	10 300 000								10 300 000
28	Gépjárműadó									
29	Késedelmi pótlék	2 500 000								2 500 000
30	Kommunális adó	2 600 000								2 600 000
31	**Működési bevételek (32+…+42)**	**56 505 187**	**621 794**	**30 000**					**651 794**	**57 156 981**
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 784 275								15 784 275
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 703 735								26 703 735
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000								1 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220	42 819						42 819	1 339 039
36	Ellátási díjak	659 525	251 949						251 949	911 474
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 245 332	68 026						68 026	10 313 358
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 100	59 000						59 000	61 100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	514 000	200 000	30 000					230 000	744 000
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				-796-					
49	**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	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	**445 510 426**	**6 937 823**	**7 149 123**		**8 135 692**			**22 222 638**	**467 733 064**
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 beváltása, értékesítése									

66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				-797-					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**165 331 819**								**165 331 819**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 331 819								165 331 819
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**1 112 154**						**1 112 154**	**1 112 154**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154						1 112 154	1 112 154
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (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	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**165 331 819**	**1 112 154**						**1 112 154**	**166 443 973**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**610 842 245**	**8 049 977**	**7 149 123**		**8 135 692**			**23 334 792**	**634 177 037**

KIADÁSOK

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	2024. 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 (2+...+6)**	**482 238 520**	**4 887 823**	**6 449 123**	**-7 113 513**	**8 092 832**			**12 316 265**	**494 554 785**
2	Személyi juttatások	238 635 848	4 054 491	649 169		764 851			5 468 511	244 104 359
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 197 208	691 050	73 210		-762 611			1 649	29 198 857
4	Dologi kiadások	168 593 973	-1 964 820	5 591 323	-7 113 513	8 090 592			4 603 582	173 197 555
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000								39 596 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 215 491	2 107 102	135 421					2 242 523	3 458 014
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 102	135 421					1 942 523	1 942 523
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					-799-				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	965 491								965 491
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	300 000						300 000	550 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**118 698 487**	**2 050 000**	**700 000**	**7 113 513**	**42 860**			**9 906 373**	**128 604 860**
23	Beruházások	4 600 000	550 000	900 000		42 860			1 492 860	6 092 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	114 098 487	1 500 000	-200 000	-110 098 487				-108 798 487	5 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				117 212 000				117 212 000	117 212 000
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				117 212 000		-800-		117 212 000	117 212 000
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)**	**600 937 007**	**6 937 823**	**7 149 123**		**8 135 692**			**22 222 638**	**623 159 645**
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 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**9 905 238**	**1 112 154**						**1 112 154**	**11 017 392**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 905 238	1 112 154			-801-			1 112 154	11 017 392
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**9 905 238**	**1 112 154**						**1 112 154**	**11 017 392**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**610 842 245**	**8 049 977**	**7 149 123**		**8 135 692**			**23 334 792**	**634 177 037**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										Forintban
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-155 426 581**								**-155 426 581**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**155 426 581**								**155 426 581**

1.2.sz. melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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)**	**269 082 909**	**6 316 029**	**7 119 123**		**8 135 692**			**21 570 844**	**290 653 753**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 207 240		980 000					980 000	49 187 240
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 798 760	1 490 400			8 242 802			9 733 202	60 531 962
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 596 000								39 596 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 543 524		-390 911		-1 138 990			-1 529 901	39 013 623
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 904 008	1 818 896			631 680			2 450 576	7 354 584
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 163 310			6 163 310	6 163 310
8	Elszámolásból származó bevételek	821 739								821 739
9	Elvonások és befizetések bevételei									

10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*184 871 271*	*3 309 296*	*589 089*		*13 898 802*			*17 797 187*	*202 668 458*
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	84 211 638	3 006 733	6 530 034		-5 763 110			3 773 657	87 985 295
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)**	**32 450 000**								**32 450 000**
24	Bírság	50 000								50 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	17 000 000								17 000 000
27	Talajterhelési díj	10 300								10

		000				-804-				300 000
28	Gépjárműadó									
29	Késedelmi pótlék	2 500 000								2 500 000
30	Kommunális adó	2 600 000								2 600 000
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**26 732 639**	**621 794**	**30 000**					**651 794**	**27 384 433**
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 950 000								1 950 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 935 216								15 935 216
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000								1 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220	42 819						42 819	1 339 039
36	Ellátási díjak	659 525	251 949						251 949	911 474
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 087 578	68 026						68 026	5 155 604
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 100	59 000						59 000	60 100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	503 000	200 000	30 000					230 000	733 000
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									

49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**					-805-				
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	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	**328 265 548**	**6 937 823**	**7 149 123**		**8 135 692**			**22 222 638**	**350 488 186**
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 beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									

						-806-				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**165 112 959**								**165 112 959**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 112 959								165 112 959
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**1 112 154**						**1 112 154**	**1 112 154**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154						1 112 154	1 112 154
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (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	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**165 112 959**	**1 112 154**						**1 112 154**	**166 225 113**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**493 378 507**	**8 049 977**	**7 149 123**		**8 135 692**			**23 334 792**	**516 713 299**

K I A D Á S O K										
										Forintban
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2024. 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 (2+…+6)**	**365 174 782**	**4 887 823**	**6 449 123**	**-7 113 513**	**8 092 832**			**12 316 265**	**377 491 047**
2	Személyi juttatások	164 431 189	4 054 491	649 169					4 703 660	169 134 849
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 622 850	691 050	73 210					764 260	19 387 110
4	Dologi kiadások	136 559 252	-1 664 820	5 591 323	-7 113 513	8 092 832			4 905 822	141 465 074
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000								39 596 000
6	Egyéb működési célú kiadások	965 491	1 807 102	135 421					1 942 523	2 908 014
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 102	135 421					1 942 523	1 942 523
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					-808-				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	965 491								965 491
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	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**118 298 487**	**2 050 000**	**700 000**	**7 113 513**	**42 860**			**9 906 373**	**128 204 860**
23	Beruházások	4 200 000	550 000	900 000		42 860			1 492 860	5 692 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	114 098 487	1 500 000	-200 000	-110 098 487				-108 798 487	5 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				117 212 000				117 212 000	117 212 000
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									

						-809-				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				117 212 000				117 212 000	117 212 000
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)**	**483 473 269**	**6 937 823**	**7 149 123**		**8 135 692**			**22 222 638**	**505 695 907**
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 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**9 905 238**	**1 112 154**						**1 112 154**	**11 017 392**

49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					-810-				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**9 905 238**	**1 112 154**						**1 112 154**	**11 017 392**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**493 378 507**	**8 049 977**	**7 149 123**		**8 135 692**			**23 334 792**	**516 713 299**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										Forintban
1	**Költségvetési hiány, többlet (- költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-155 207 721**								**-155 207 721**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**155 207 721**								**155 207 721**

1.3.sz. melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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)**									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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)*									

11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				-812-					
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	Bírság									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Késedelmi pótlék									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**29 762 548**								**29 762 548**
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 834 275								13 834 275

					-813-					
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 768 519								10 768 519
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 157 754								5 157 754
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	2 000								2 000
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									
49	**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	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és									

	kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					-814-				
56	Felhalm. 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)**	**29 762 548**								**29 762 548**
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 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)**									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									

74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-815-					
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (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	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**									
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**29 762 548**								**29 762 548**

KIADÁSOK										
										Forintban
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2024. 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 (2+…+6)**	**29 762 548**								**29 762 548**
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások	29 512 548	-300 000						-300 000	29 212 548
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	250 000	300 000						300 000	550 000
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				-817-					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	300 000						300 000	550 000
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 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				-818-					
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**29 762 548**								**29 762 548**
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 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									

57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				-819-					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**									
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**29 762 548**								**29 762 548**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										Forintban
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**									
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**									

1.4.sz. melléklet

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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)**	**87 472 330**								**87 472 330**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 472 330								87 472 330
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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)*	*87 472 330*								*87 472*

					-821-					*330*
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	Bírság									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Késedelmi pótlék									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**10 000**								**10 000**
32	Készletértékesítés ellenértéke									

33	Szolgáltatások ellenértéke				-822-					
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	1 000								1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	9 000								9 000
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									
49	**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	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-823-					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**87 482 330**								**87 482 330**
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 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)**	**218 860**								**218 860**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 860								218 860
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				-824-					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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)**	**218 860**								**218 860**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**87 701 190**								**87 701 190**

KIADÁSOK										
										Forintban
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2024. 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 (2+…+6)**	**87 301 190**								**87 301 190**
2	Személyi juttatások	74 204 659				764 851			764 851	74 969 510
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 574 358				-762 611			-762 611	9 811 747
4	Dologi kiadások	2 522 173				-2 240			-2 240	2 519 933
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				-826-					
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)**	**400 000**								**400 000**
23	Beruházások	400 000								400 000
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					-827-				
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**87 701 190**								**87 701 190**
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 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									

57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				-828-					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**									
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**87 701 190**								**87 701 190**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										Forintban
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-218 860**								**-218 860**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**218 860**								**218 860**

"

2. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2.1.sz. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)							
								Forintban
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Halmozott módosítás 2024. .....-ig**	**2024. ..... Módosítás után**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Halmozott módosítás 2024. .....-ig**	**2024. ..... Módosítás után**
A	**B**	**C**	**D**	**E=C±D**	**F**	**G**	**H**	**I=G±H**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 555 239	21 570 844	378 126 083	Személyi juttatások	238 635 848	5 468 511	244 104 359
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 197 208	1 649	29 198 857
3	Közhatalmi bevételek	32 450 000		32 450 000	Dologi kiadások	168 593 973	4 603 582	173 197 555
4	Működési bevételek	56 505 187	651 794	57 156 981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000		39 596 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 215 491	2 242 523	3 458 014
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8	Működési bevételből felhalmozásra elköltött	-8 600 000	-2 792 860	-11 392 860				

9				-831-	Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		5 000 000
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)**	**436 910 426**	**19 429 778**	**456 340 204**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**482 238 520**	**12 316 265**	**494 554 785**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*55 233 332*	*-7 113 513*	48 119 819	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 233 332	-7 113 513	48 119 819	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		*1 112 154*	1 112 154	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154	1 112 154	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 905 238	1 112 154	11 017 392
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**55 233 332**	**-6 001 359**	**49 231 973**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**9 905 238**	**1 112 154**	**11 017 392**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**492 143 758**	**13 428 419**	**505 572 177**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**492 143 758**	**13 428 419**	**505 572 177**
26	**Költségvetési hiány:**	**45 328 094**		**38 214 581**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

2.2.sz. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)							
								Forintban
Sor-szám	**Bevételek**				**Kiadások**			
	Megnevezés	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Halmozott módosítás 2024. .....-ig**	**2024. ..... Módosítás után**	**Megnevezés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Halmozott módosítás 2024. .....-ig**	**2024. ..... Módosítás után**
A	**B**	**C**	**D**	**E=C±D**	**F**	**G**	**H**	**I=G±H**
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 600 000	1 492 860	6 092 860
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	114 098 487	-108 798 487	5 300 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		117 212 000	117 212 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Működési bevételből felhalmozási célra elköltött	8 600 000	2 792 860	11 392 860				
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**8 600 000**	**2 792 860**	**11 392 860**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**118 698 487**	**9 906 373**	**128 604 860**

				-833-				
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*110 098 487*	*7 113 513*	*117 212 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 098 487	7 113 513	117 212 000	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét 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)**	**110 098 487**	**7 113 513**	**117 212 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**118 698 487**	**9 906 373**	**128 604 860**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**118 698 487**	**9 906 373**	**128 604 860**
27	**Költségvetési hiány:**	**110 098 487**		**117 212 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

3. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

6.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

								Forintban
Beruházás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. XII. 31-ig**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege**	**... sz. módosítás**	**Halmozott módosítás 2024. .....-ig**	**. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H=(F+G)**	**I=(E+H)**
Filagória építése játszótérre (ÖNK)	1 000 000	2 024		1 000 000				1 000 000
Kamera rendszer kiépítése (ÖNK)	1 200 000	2 024		1 200 000				1 200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (ÖNK)	1 000 000	2 024		1 000 000		42 860	42 860	1 042 860
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (SZIV)	1 000 000	2 024		1 000 000	400 000		400 000	1 400 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (KÖZÖS)	400 000	2 024		400 000				400 000
Kinizsi úti közvilágítás	550 000	2 024			550 000		550 000	550 000
Ravatalozó út építése					500 000		500 000	500 000
ÖSSZESEN:	**5 150 000**			**4 600 000**			**1 492 860**	**6 092 860**

”

ű4. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

7.sz. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

								Forintban
Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés és kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2023. XII. 31-ig**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**Eddigi módosítások összege**	**... sz. módosítás**	**Halmozott módosítás 2024. .....-ig**	**. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H=(F+G)**	**I=(E+H)**
Szivattyú felújítás (ÖNK)	4 000 000	2 024		4 000 000				4 000 000
TOP Plusz Általános Iskola felújítása	110 098 487	2 024		110 098 487		-110 098 487	-110 098 487	
Ravatalozó felújítás	1 500 000	2 024			1 500 000	-200 000	1 300 000	1 300 000
ÖSSZESEN:	**115 598 487**			**114 098 487**	**1 500 000**		**-108 798 487**	**5 300 000**

„

5. melléklet a 13/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

9.1 *melléklet*

Mérk Nagyközség Önkormányzata **'01**

Összes bevétel, kiadás módosítása **01**

Forintban

Sorszám	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)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**356 555 239**	**3 309 296**	**6 752 399**		**8 135 692**			**18 197 387**	**374 752 626**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 679 570		980 000					980 000	136 659 570
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 798 760	1 490 400			8 242 802			9 733 202	60 531 962
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 596 000								39 596 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 543 524		-390 911		-1 138 990			-1 529 901	39 013 623
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 904 008	1 818 896			631 680			2 450 576	7 354 584
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 163 310			6 163 310	6 163 310
8	Elszámolásból származó bevételek	821 739								821 739
9	Elvonások és befizetések bevételei									

10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*272 343 601*	*3 309 296*	*589 089*		*13 898 802*			*17 797 187*	*290 140 788*
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	84 211 638		6 163 310		-5 763 110			400 200	84 611 838
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)**	**32 450 000**								**32 450 000**
24	Bírság	50 000								50 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	17 000 000								17 000 000

27	Talajterhelési díj	10 300 000								10 300 000
28	Gépjárműadó									
29	Késedelmi pótlék	2 500 000								2 500 000
30	Kommunális adó	2 600 000								2 600 000
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**41 967 670**	**301 819**						**301 819**	**42 269 489**
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 784 275								15 784 275
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 928 287								15 928 287
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000								1 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220	42 819						42 819	1 339 039
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 157 888								7 157 888
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	59 000						59 000	60 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	500 000	200 000						200 000	700 000
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									

49	**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	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	**430 972 909**	**3 611 115**	**6 752 399**		**8 135 692**			**18 499 206**	**449 472 115**
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 beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									

67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			-840-						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**164 398 601**								**164 398 601**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 398 601								164 398 601
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**1 112 154**						**1 112 154**	**1 112 154**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154						1 112 154	1 112 154
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (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	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**164 398 601**	**1 112 154**						**1 112 154**	**165 510 755**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**595 371 510**	**4 723 269**	**6 752 399**		**8 135 692**			**19 611 360**	**614 982 870**

	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**286 459 509**	**70 715**	**6 843 310**	**-7 113 513**	**6 963 172**			**6 763 684**	**293 223 193**
2	Személyi juttatások	101 066 173	507 553						507 553	101 573 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 252 972	183 455						183 455	10 436 427
4	Dologi kiadások	129 328 873	-2 727 395	6 707 889	-7 113 513	6 963 172			3 830 153	133 159 026
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000								39 596 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 215 491	2 107 102	135 421					2 242 523	3 458 014
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 102	135 421					1 942 523	1 942 523
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	965 491								965 491
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	300 000						300 000	550 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**117 298 487**	**2 050 000**	**300 000**	**7 113 513**	**42 860**			**9 506 373**	**126 804 860**
23	Beruházások	3 200 000	550 000	500 000		42 860			1 092 860	4 292 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	114 098 487	1 500 000	-200 000	-110 098 487				-108 798 487	5 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				117 212 000				117 212 000	117 212 000
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				117 212 000				117 212 000	117 212 000
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)**	**403 757 996**	**2 120 715**	**7 143 310**		**7 006 032**			**16 270 057**	**420 028 053**
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 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**191 613 514**	**2 602 554**	**-390 911**		**1 129 660**			**3 341 303**	**194 954 817**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
51	Központi irányító szervi támogatás	181 708 276	1 490 400	-390 911		1 129 660			2 229 149	183 937 425
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi									

	értékpapírok vásárlása			-844-						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**191 613 514**	**2 602 554**	**-390 911**		**1 129 660**			**3 341 303**	**194 954 817**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**595 371 510**	**4 723 269**	**6 752 399**		**8 135 692**			**19 611 360**	**614 982 870**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.1.1.sz. melléklet

Mérk Nagyközség Önkormányzata										**01**
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										**02**
										Forintban
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)
Bevételek										
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**356 555 239**	**3 309 296**	**6 752 399**		**8 135 692**			**18 197 387**	**374 752 626**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 679 570		980 000					980 000	136 659 570
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 798 760	1 490 400			8 242 802			9 733 202	60 531 962
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 596 000								39 596 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 543 524		-390 911		-1 138 990			-1 529 901	39 013 623
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 904 008	1 818 896			631 680			2 450 576	7 354 584
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 163 310			6 163 310	6 163 310
8	Elszámolásból származó bevételek	821 739								821 739
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*272 343 601*	*3 309 296*	*589 089*		*13 898 802*			*17 797 187*	*290 140 788*
11	Működési célú garancia- és									

	kezességvállalásból megtérülések			-846-						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 211 638		6 163 310		-5 763 110			400 200	84 611 838
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)**	**32 450 000**								**32 450 000**
24	Bírság	50 000								50 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	17 000 000								17 000 000
27	Talajterhelési díj	10 300 000								10 300 000
28	Gépjárműadó									
29	Késedelmi pótlék	2 500 000								2 500 000

30	Kommunális adó	2 600 000			-847-					2 600 000
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**25 882 141**	**301 819**						**301 819**	**26 183 960**
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 950 000								1 950 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 928 287								15 928 287
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000								1 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220	42 819						42 819	1 339 039
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 907 634								4 907 634
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	59 000						59 000	60 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	499 000	200 000						200 000	699 000
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									
49	**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				-848-					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	**414 887 380**	**3 611 115**	**6 752 399**		**8 135 692**			**18 499 206**	**433 386 586**
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 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)**	**164 398 601**								**164 398 601**
70	Előző év költségvetési	164								164

	maradványának igénybevétele	398 601		-849-						398 601
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**1 112 154**						**1 112 154**	**1 112 154**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154						1 112 154	1 112 154
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (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	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**164 398 601**	**1 112 154**						**1 112 154**	**165 510 755**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**579 285 981**	**4 723 269**	**6 752 399**		**8 135 692**			**19 611 360**	**598 897 341**

Kiadások										
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**270 373 980**	**70 715**	**6 843 310**	**-7 113 513**	**6 963 172**			**6 763 684**	**277 137 664**
2	Személyi juttatások	101 066 173	507 553						507 553	101 573 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 252 972	183 455						183 455	10 436 427
4	Dologi kiadások	113 493 344	-2 427 395	6 707 889	-7 113 513	6 963 172			4 130 153	117 623 497
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000								39 596 000
6	Egyéb működési célú kiadások	965 491	1 807 102	135 421					1 942 523	2 908 014
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 102	135 421					1 942 523	1 942 523
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	965 491								965 491
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			-851-						
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**117 298 487**	**2 050 000**	**300 000**	**7 113 513**	**42 860**			**9 506 373**	**126 804 860**
23	Beruházások	3 200 000	550 000	500 000		42 860			1 092 860	4 292 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	114 098 487	1 500 000	-200 000	-110 098 487				-108 798 487	5 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				117 212 000				117 212 000	117 212 000
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				117 212 000				117 212 000	117 212 000
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)**	**387 672 467**	**2 120 715**	**7 143 310**		**7 006 032**			**16 270 057**	**403 942 524**
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 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**191 613 514**	**2 602 554**	**-390 911**		**1 129 660**			**3 341 303**	**194 954 817**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
51	Központi irányító szervi támogatás	181 708 276	1 490 400	-390 911		1 129 660			2 229 149	183 937 425
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									

55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			-853-						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**191 613 514**	**2 602 554**	**-390 911**		**1 129 660**			**3 341 303**	**194 954 817**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**579 285 981**	**4 723 269**	**6 752 399**		**8 135 692**			**19 611 360**	**598 897 341**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.1.2.sz. melléklet

Mérk Nagyközség Önkormányzata										**01**
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										**03**
										Forintban
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)**
Bevételek										
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 gyermekétkeztetési 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)*									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból									

	megtérülések			-855-						
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	Bírság									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Késedelmi pótlék									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**16 085 529**								**16 085 529**
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 834 275								13 834 275

33	Szolgáltatások ellenértéke			-856-						
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 250 254								2 250 254
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	1 000								1 000
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									
49	**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	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									

57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			-857-						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**16 085 529**								**16 085 529**
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 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)**									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									

77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			-858-						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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)**									
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**16 085 529**								**16 085 529**

Kiadások										
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**16 085 529**								**16 085 529**
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások	15 835 529	-300 000						-300 000	15 535 529
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	250 000	300 000						300 000	550 000
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	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	300 000						300 000	550 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									

21	- Céltartalék			-860-						
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)**	**16 085 529**								**16 085 529**
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			-861-						
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként 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 pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**									
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**16 085**								**16**

	(36.+61)	529		-862-						085 529
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.2.sz. melléklet

Mérk Nagyközség Közös Önkormányzati Hivatal										**02**
Összes bevétel, kiadás										**01**
										Forintban
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**	**. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=(C+J)**
Bevételek										
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**10 000**								**10 000**
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 visszatérülése									
9	Kamatbevételek	1 000								1 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	9 000								9 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**3 373 457**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú		3 006	366					3 373	3 373

	támogatások bevételei		733	724		-864-			457	457
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+28+29)**	**10 000**	**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**3 383 457**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**87 691 190**								**87 691 190**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	218 860								218 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 472 330								87 472 330
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**87 701 190**	**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**91 074 647**
Kiadások										
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**87 301 190**	**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**90 674 647**

2	Személyi juttatások	74 204 659	2 228 000	649 169	-865-	764 851			3 642 020	77 846 679
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 574 358	336 133	73 210		-762 611			-353 268	10 221 090
4	Dologi kiadások	2 522 173	442 600	-355 655		-2 240			84 705	2 606 878
5	Ellátottak pénzbeli 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)**	**87 701 190**	**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**91 074 647**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.2.1.sz. melléklet

Mérk Nagyközség Közös Önkormányzati Hivatal **02**

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása **02**

										Forintban
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**	**. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=(C+J)**
Bevételek										
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 visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**		**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**3 373 457**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú		3 006	366					3 373	3 373

	támogatások bevételei		733	724		-867-			457	457
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+28+29)**		**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**3 373 457**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**		**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**3 373 457**

Kiadások										
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**		**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**3 373 457**
2	Személyi juttatások		2 228 000	649 169					2 877 169	2 877 169
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		336 133	73 210					409 343	409 343
4	Dologi kiadások		442 600	-355 655					86 945	86 945
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**									
8	Beruházások									
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)**		**3 006 733**	**366 724**					**3 373 457**	**3 373 457**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.2.3.sz. melléklet

Mérk Nagyközség Közös Önkormányzati Hivatal										**02**
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										**04**
										Forintban
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**	**. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=(C+J)**
Bevételek										
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**10 000**								**10 000**
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 visszatérülése									
9	Kamatbevételek	1 000								1 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	9 000								9 000
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			-870-						
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+28+29)**	**10 000**								**10 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**87 691 190**								**87 691 190**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	218 860								218 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 472 330								87 472 330
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**87 701 190**								**87 701 190**

Kiadások										
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**87 301 190**								**87 301 190**
2	Személyi juttatások	74 204 659				764 851			764 851	74 969 510
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 574 358				-762 611			-762 611	9 811 747
4	Dologi kiadások	2 522 173				-2 240			-2 240	2 519 933
5	Ellátottak pénzbeli 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)**	**87 701 190**								**87 701 190**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.3.sz. melléklet

Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház										**03**
Összes bevétel, kiadás										**01**
										Forintban
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**	**. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=(C+J)**
Bevételek										
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**14 527 517**	**319 975**	**30 000**					**349 975**	**14 877 492**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 775 448								10 775 448
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	659 525	251 949						251 949	911 474
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 087 444	68 026						68 026	3 155 470
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek	100								100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	5 000		30 000					30 000	35 000
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+28+29)**	**14 527 517**	**319 975**	**30 000**					**349 975**	**14 877 492**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**94 950 304**	**1 490 400**	**-390 911**		**1 129 660**			**2 229 149**	**97 179 453**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**714 358**								714 358
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**94 235 946**	1 490 400	-390 911		1 129 660			2 229 149	96 465 095
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**109 477**	**1 810 375**	**-360 911**		**1 129 660**			**2 579 124**	**112 056**

		821			-874-					**945**
Kiadások										
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	108 477 821	**1 810 375**	**-760 911**		**1 129 660**			**2 179 124**	**110 656 945**
2	Személyi juttatások	63 365 016	1 318 938						1 318 938	64 683 954
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 369 878	171 462						171 462	8 541 340
4	Dologi kiadások	36 742 927	319 975	-760 911		1 129 660			688 724	37 431 651
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 000 000**		**400 000**					**400 000**	**1 400 000**
8	Beruházások	1 000 000		400 000					400 000	1 400 000
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)**	**109 477 821**	**1 810 375**	**-360 911**		**1 129 660**			**2 579 124**	**112 056 945**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.3.1.sz. melléklet

Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház										**03**
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										**02**
										Forintban
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**	**. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=(C+J)**
Bevételek										
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**850 498**	**319 975**	**30 000**					**349 975**	**1 200 473**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 929								6 929
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	659 525	251 949						251 949	911 474
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 944	68 026						68 026	247 970
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek	100								100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	4 000		30 000					30 000	34 000
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			-876-						
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+28+29)**	850 498	**319 975**	**30 000**					**349 975**	**1 200 473**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	94 950 304	**1 490 400**	**-390 911**		**1 129 660**			**2 229 149**	**97 179 453**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	714 358								714 358
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 235 946	1 490 400	-390 911		1 129 660			2 229 149	96 465 095
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	95 800 802	**1 810 375**	**-360 911**		**1 129 660**			**2 579 124**	**98 379 926**

Kiadások										
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**94 800 802**	**1 810 375**	**-760 911**		**1 129 660**			**2 179 124**	**96 979 926**
2	Személyi juttatások	63 365 016	1 318 938						1 318 938	64 683 954
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 369 878	171 462						171 462	8 541 340
4	Dologi kiadások	23 065 908	319 975	-760 911		1 129 660			688 724	23 754 632
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 000 000**		**400 000**					**400 000**	**1 400 000**
8	Beruházások	1 000 000		400 000					400 000	1 400 000
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)**	**95 800 802**	**1 810 375**	**-360 911**		**1 129 660**			**2 579 124**	**98 379 926**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

9.3.2.sz. melléklet

Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház										**03**
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										**02**
										Forintban
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**	**. számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+...+I)**	**K=(C+J)**
Bevételek										
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**13 677 019**								**13 677 019**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 768 519								10 768 519
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 907 500								2 907 500
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	1 000								1 000
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									

	visszatérülése			-879-						
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+28+29)**	**13 677 019**								**13 677 019**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**13 677 019**								**13 677 019**

Kiadások										
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	13 677 019								**13 677 019**
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások	13 677 019								13 677 019
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**									
8	Beruházások									
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)**	**13 677 019**								**13 677 019**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

"