



Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.
Telefon: 06-29-419-103
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu





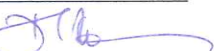
PTKB előterjesztés száma: /2023.
HB előterjesztés száma: /2023.

KT előterjesztés száma: /2023.

ELŐTERJESZTÉS

Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
és a Humán Bizottság
2023. szeptember 26-ai ülésére
valamint
a Képviselő-testület 2023. szeptember 26-ai nyílt ülésére

Előterjesztő:	Szente Béla polgármester	
Előterjesztést készítette és pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Bozsóné Rab Tímea Mariann jegyző	
Törvényességi szempontból ellenőrizte:	Bozsóné Rab Tímea Mariann jegyző	

Melléklet: rendeletervezet

Monorierdő Község Önkormányzat
Humán Bizottsága
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
és
Képviselő-testülete
részére

Helyben

Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az első félévben teljesült bevételek és kiadások átsorolása, valamint a költségvetésre hatást gyakorolt Képviselő-testületi döntések átvezetése történt meg, illetve a Magyar Államkincstár által megküldött, emelt normatíva átvezetése történt meg a bevételek és kiadások előirányzatain.

Kérem a Tisztelt bizottságokat és a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és a döntést meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok

a) Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslata

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága /2023.(IX.26.) határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke, polgármester

b) Humán Bizottság javaslata

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága /2023.(IX.26.) határozata**

Monorierdő Község Önkormányzatának Humán Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke, polgármester

c) Képviselő-testület javaslata: az előterjesztett rendelettervezet.

Monorierdő, 2023. szeptember 21.

Tisztelettel:



Sente Béla
polgármester

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről.

Hatásvizsgálati lap

Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló
/2023.(IX.26.) polgármesteri rendeletéhez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendeletervezet elfogadásának különösebb hatása nincs.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Elmaradásának lehetséges következményei: az önkormányzat nem tesz eleget kötelezettségének, amely elmarasztalást von maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet feltételt nem igényel, az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Monorierdő, 2023. szeptember 21.

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023.(IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

(1) A Rendelet 2.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§(1) 1 A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését

a) 734.282.820 forint költségvetési bevétellel

b) 854.705.167 Ft költségvetési kiadással,

c) 120.422.347 költségvetési egyenleggel,

ebből 120.422.347 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány 139.493.866 Ft felhasználásával történik.

(3) a) 533.180.048 forint finanszírozási bevétellel

b) 412.757.701 Ft finanszírozási kiadással,

c) 120.422.347 finanszírozási egyenleggel, ebből 120.422.347 Ft többlettel állapítja meg.

(3) a bevételek és kiadások főösszegét 1.267.462.868 Ft-ban állapítja meg.”

2.§

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

3.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Monorierdő, 2023. szeptember 26.

Szente Béla
polgármester

Bozsóné Rab Tímea Mariann
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monorierdő, 2023. szeptember 26.

BEVÉTELEK							
Forintban							
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C					
		D	E	F			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 788 000	500 453 396	502 049 784	502 049 784		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 182 216	176 083 151	172 473 140	172 473 140		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 770 210	176 534 671	176 534 671	176 534 671		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 451 902	136 451 902	139 756 773	171 101 773		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 383 672	11 383 672	13 285 200	13 285 200		
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	-	-	-	-		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	-	-	-	-		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-	-		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 000 000	16 253 414	1 746 586	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000 000	68 000 000	68 811 752	67 057 800	1 753 952	
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 924 176	23 921 483	73 646 284	20 089 446	53 556 838	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 649 161	2 649 161	5 070 771	2 700 000	2 370 771	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	22 520 774	57 937	22 462 837	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	26 000 000		26 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	10 899 000	10 899 000	11 721 296	11 721 296		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 676 015	3 676 015	5 026 550	5 026 550		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-		
5.8.	Kamatbevételek	-	-	48 812		48 812	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	170 000		170 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 700 000	5 697 307	3 088 081	583 663	2 504 418	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	25 000 000				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	-	-		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-		
6.4.	Részesekek értékesítése	-	-	-	-		
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	840 000	840 000	930 000		930 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	-	-	-	-		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840 000	840 000	840 000		840 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	90 000		90 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-	-	-	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	-	-	-	-		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	-		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	681 397 176	707 059 879	734 282 820	622 295 444	111 987 376	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-	-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	-	-	-	-	-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 800 000	16 800 000	139 493 866	131 116 866	8 377 000	
12.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 800 000	16 800 000	139 493 866	131 116 866	8 377 000	
12.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-	-		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	369 334 987	393 383 183	393 686 182	388 782 851	4 900 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-		
13.3.	Központi irányítású támogatás	369 334 987	393 383 183	393 686 182	388 483 183	4 900 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-	-	-	-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	-	-	-		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	386 134 987	410 183 183	533 180 048	519 903 048	13 277 000	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 067 532 163	1 117 243 062	1 267 462 868	1 142 198 492	125 264 376	
	Nettósított bevételek összesen	698 197 176	723 859 879	873 776 686			

KIADÁSOK							
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
A	B	C					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	631 497 949	655 546 145	792 465 940	752 760 994	39 704 947	
1.1.	Személyi juttatások	296 164 833	316 839 465	318 375 530	303 364 530	15 011 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 660 702	44 470 566	45 541 143	43 567 197	1 973 947	
1.3.	Dologi kiadások	257 972 414	259 536 114	362 258 491	354 038 491	8 220 000	
		-	-	-	-	-	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 200 000	20 200 000	27 129 146	27 129 146		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	14 500 000	39 161 630	24 661 630	14 500 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	# # #####	# # #####				
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	#				
1.9.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	#				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások	# # #####	# # #####				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	# # #####	# # #####				
1.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	#				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	#				
1.14.	- Kamattámogatások	-	#				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	#				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 449 227	68 446 534	62 239 227	5 949 227	56 290 000	
2.1.	Beruházások	32 249 227	34 246 534	42 900 842	2 749 227	40 151 615	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-	
2.3.	Felújítások	34 200 000	34 200 000	19 338 385	3 200 000	16 138 385	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-	-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	#				
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	#				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	#				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	#				
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	#				
2.12.	- Lakástámogatás	-	#				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	#				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000				
3.1.	Általános tartalék	250 000	250 000				
3.2.	Céltartalék	-	-				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	698 197 176	724 242 679	854 705 167	758 710 221	95 994 947	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	-				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	-	-				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	-	-				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	19 071 519	19 071 519		
7.3.	Intézményfinanszírozás	369 334 987	393 000 383	393 686 182	393 686 182		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	-	-				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	-	-				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	-	-				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 067 532 163	1 117 243 062	1 267 462 868	1 171 467 922	95 994 947	
	Nettósított kiadások összesen:	698 197 176	724 242 679	873 776 686			

BEVÉTELEK							
2.1. melléklet							
ezer forintban							
2022. évi							
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	C	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	476 788 000	500 453 396	502 049 784	502 049 784		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 182 216	176 083 131	172 473 140	172 473 140		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 770 210	176 534 671	176 534 671	176 534 671		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 451 902	136 451 902	139 756 773	171 101 773		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 383 672	11 383 672	13 285 200	13 285 200		
1.5.	Elszámolásból származó bevételek						
1.6.	Helyi önkormányzatok kezesülő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	31 345 000	31 345 000	31 345 000	16 845 000	14 500 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	39 500 000	39 500 000	39 500 000		39 500 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	86 000 000	86 000 000	86 811 752	83 311 214	3 500 538	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 000 000	16 253 414	1 746 586	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000 000	68 000 000	68 811 752	67 057 800	1 753 952	
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 649 161	6 646 468	53 556 838		53 556 838	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 149 161	1 149 161	2 370 771		2 370 771	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			22 462 837		22 462 837	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	26 000 000		26 000 000	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek			48 812		48 812	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			170 000		170 000	
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	4 497 307	2 504 418		2 504 418	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	25 000 000				
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	840 000	840 000	930 000		930 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	840 000	840 000	840 000		840 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			90 000		90 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-		-	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	664 122 161	689 784 864	714 193 374	602 205 998	111 987 376	
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-		-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-		-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 800 000	16 800 000	136 133 007	127 756 007	8 377 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 800 000	16 800 000	136 133 007	127 756 007	8 377 000	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	-	-	-		-	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi irányítású támogatás						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-	-		-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-		-	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	16 800 000	16 800 000	136 133 007	127 756 007	8 377 000	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	680 922 161	706 584 864	850 326 381	729 962 005	120 364 376	

ÖNKORMÁNYZAT

2. melléklet a /2022. () önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK							
Sor-szám	Kiadási jogcím				2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	C	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	250 837 174	250 837 174	381 278 680	346 473 734	34 804 947	
1.1.	Személyi juttatások	72 272 196	72 272 196	73 460 246	58 449 246	15 011 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 645 994	9 645 994	9 645 994	7 672 048	1 973 947	
1.3.	Dologi kiadások	134 218 984	134 218 984	232 058 588	238 738 588	3 320 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 200 000	20 200 000	27 129 146	27 129 146		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	14 500 000	38 984 706	24 484 706	14 500 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	-	-	-	-	-	
1.7.	- Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú v	# # #####	# # #####				
1.8.	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	#	#				
1.9.	- Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás						
1.10.	- Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	# # #####	# # #####				
1.11.	- Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú	# # #####	# # #####				
1.12.	- Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás	#	#				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	#	#				
1.14.	- Kamattámogatások	#	#				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülről	#	#				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	60 500 000	62 497 307	56 290 000		56 290 000	
2.1.	Beruházások	29 500 000	31 497 307	40 151 615		40 151 615	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-		-	
2.3.	Felújítások	31 000 000	31 000 000	16 138 385		16 138 385	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-		-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		-	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-	-		-	
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	#	#				
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	#	#				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	#	#				
2.10.	- Lakástámogatás	#	#				
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	#	#				
2.12.	- Lakástámogatás	#	#				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülről	#	#				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000				
3.1.	Általános tartalék	250 000	250 000				
3.2.	Céltartalék	-	-				
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	311 587 174	313 584 481	437 568 680	346 473 734	91 094 947	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felfoxtása						
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			19 071 519	19 071 519		
7.3.	Központi irányításozsri támogatás	369 334 987	393 000 383	393 686 182	393 686 182		
7.4.	Lizing kiadásai	-	-	-	-		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	369 334 987	393 000 383	412 757 701	412 757 701		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	680 922 161	706 584 864	850 326 381	759 231 435	91 094 947	

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
2023.

BEVÉTELEK							
3.sz. táblázat							
forintban							
2023. évi							
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	C	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	visszatérülése						
2.4.	igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	megtérülések						
3.3.	visszatérülése						
3.4.	igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1905015	1905015	1 962 952	1 962 952		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1500000	1500000	1 500 000	1 500 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			57 937	57 937		
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405015	405015	405 015	405 015		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0				
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvessédek értékesítése						
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0				
7.1.	AH-n kívülről						
7.2.	visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0				
8.1.	AH-n kívülről						
8.2.	visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1905015	1905015	1 962 952	1 962 952		
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0				
10.1.	vállalkozástól						
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.3.	vállalkozástól						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	2 278 252	2 278 252		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			2 278 252	2 278 252		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	113721655	120622590	120 622 590	120 622 590		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	113721655	120622590	120 622 590	120 622 590		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	113721655	120622590	122 900 842	122 900 842		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	115626670	122527605	124 863 794	124 863 794		

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE
2023.

KIADÁSOK

3.sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Állami
A	B	C	C	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 372 670	122 273 605	124 609 794	124 609 794		
1.1.	Személyi juttatások	85 097 000	91 997 935	91 946 085	91 946 085		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 190 240	12 190 240	13 277 883	13 277 883		
1.3.	Dologi kiadások	18 085 430	18 085 430	19 208 902	19 208 902		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			176 924	176 924		
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- visszatérítendő támogatások						
1.9.	- visszatérítendő kölcsönök						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- visszatérítendő támogatások						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254 000	254 000	254 000	254 000		
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	254 000	254 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- visszatérítendő támogatások						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból						
2.11.	- visszatérítendő támogatások						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-				
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	115 626 670	122 527 605	124 863 794	124 863 794		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel finanszírozásán kívüli kiadások	-	-				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Hosszú lejáratú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-	-				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-	-				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 626 670	122 527 605	124 863 794	124 863 794		

ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE 2023.

Table with columns: Sor-szám, Bevételi jogcím, Eredeti előirányzat, Módosított I előirányzat, Módosított II előirányzat, Kötelező, Önként vállalt, Állami. Includes sub-sections like 'Működési célú támogatások államháztartáson belülről' and 'Költséghozó tevékenységek bevételei'.

KIADÁSOK

Table with columns: Sor-szám, Kiadási jogcím, Eredeti előirányzat, Módosított I előirányzat, Módosított II előirányzat, Kötelező, Önként vállalt, Állami. Includes sub-sections like 'Működési költségvetés kiadásai' and 'Költségvetési kiadások'.

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított I előirányzat	Módosított II előirányzat
MUKORÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	476 788 000	500 453 396	502 849 794	MUKORÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. A helyi önkormányzatok, helyi köznevelési intézményzetek, ill. állam művelődésért és sportért felelős miniszterhivatalának költségvetési támogatásai	31 345 000	31 345 000	31 345 000	1. Szociális kiadások	396 154 833	316 830 462	316 375 520
2. Művelődési, kulturális, sport- és ifjúsági kiadások	17 187 000	17 187 000	17 187 000	2. Művelődési, kulturális, sport- és ifjúsági kiadások	44 460 702	44 470 466	44 541 133
3. Előirányzatok	14 158 000	14 158 000	14 158 000	3. Polgári kiadások	257 972 414	259 336 114	262 258 491
4. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	14 158 000	14 158 000	14 158 000	4. Előirányzatok, szerződés kiadások	20 200 000	20 200 000	20 189 146
5. Egyéb jogszabály szerinti kiadások	86 000 000	86 000 000	86 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	14 500 000	14 500 000	14 500 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök on kifizetése	26 000 000	26 000 000	26 000 000	6. Államháztartás kiadások	250 000	250 000	250 000
7. Kiszármaztatott kiadások	21 924 176	23 921 483	78 642 384	7. Csúsztatások			
8. Intézményi működési bevételek	2 609 161	2 609 161	2 609 161				
9. Államháztartás kiadások	10 829 000	10 829 000	10 829 000				
10. Intézményi ellátási díjak	3 697 307	3 697 307	3 697 307				
11. Egyéb jogszabály szerinti kiadások	3 676 015	3 676 015	3 676 015				
12. Működési célú átvett pénzeszközök on kifizetése	840 000	840 000	840 000				
Működési célú átvett pénzeszközök on kifizetése	616 897 176	642 509 879	694 762 829	Működési kiadások összesen	631 747 949	655 796 143	702 465 910
PELJALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 500 000	39 500 000	39 500 000	PELJALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	39 500 000	39 500 000	39 500 000	1. Beruházások	32 249 227	34 246 534	43 900 842
2. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai				2. Felhalmozási kiadások	34 200 000	34 200 000	19 338 385
3. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai				3. Felhalmozási kiadások			
4. Államháztartás kiadások				4. Államháztartás kiadások			
5. Csúsztatások				5. Csúsztatások			
II. Területi fejlesztési támogatás az ÁH-központi, alrendszereken belülről kapott európai uniós forrásból	39 500 000	39 500 000	39 500 000				
1. Területi fejlesztési támogatás az ÁH-központi, alrendszereken belülről kapott európai uniós forrásból	39 500 000	39 500 000	39 500 000				
2. Területi fejlesztési támogatás az ÁH-központi, alrendszereken belülről kapott európai uniós forrásból	25 000 000	25 000 000	25 000 000				
3. Területi fejlesztési támogatás az ÁH-központi, alrendszereken belülről kapott európai uniós forrásból	25 000 000	25 000 000	25 000 000				
4. Területi fejlesztési támogatás az ÁH-központi, alrendszereken belülről kapott európai uniós forrásból	14 500 000	14 500 000	14 500 000				
5. Területi fejlesztési támogatás az ÁH-központi, alrendszereken belülről kapott európai uniós forrásból	16 800 000	16 800 000	139 493 866				
6. Területi fejlesztési támogatás az ÁH-központi, alrendszereken belülről kapott európai uniós forrásból	393 334 987	393 334 987	393 662 182				
7. Területi fejlesztési támogatás az ÁH-központi, alrendszereken belülről kapott európai uniós forrásból	410 183 183	410 183 183	531 180 048				
Működési célú átvett pénzeszközök on kifizetése	386 124 987	410 183 183	531 180 048	Működési kiadások összesen	66 449 227	68 446 534	62 239 217
MUKORÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	64 500 000	64 500 000	64 500 000	MUKORÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
I. Befektetés vagy forgatás célú működésnyújtás megvalósítás érdekében, értékesítés, értékesítés az állásai elvált elismert kamattal kifizetéssel				1. Befektetés vagy forgatás célú működésnyújtás megvalósítás érdekében, értékesítés, értékesítés az állásai elvált elismert kamattal kifizetéssel			
2. Hosszú lejáratú hitelek értékesítése				2. Hosszú lejáratú hitelek értékesítése			
3. Hosszú lejáratú hitelek értékesítése				3. Hosszú lejáratú hitelek értékesítése			
4. Költségtérítések megfizetése				4. Költségtérítések megfizetése			
5. Szabványosított, befizetésre váró, visszatérítendő				5. Szabványosított, befizetésre váró, visszatérítendő			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	16 800 000	16 800 000	139 493 866	6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
7. Irányító szervi támogatásokról felhalmozott támogatás kiadásai	393 334 987	393 334 987	393 662 182	7. Irányító szervi támogatásokról felhalmozott támogatás kiadásai	369 334 987	393 000 383	389 662 182
8. Államháztartás kiadásai				8. Államháztartás kiadásai			
Működési célú átvett pénzeszközök on kifizetése	386 124 987	410 183 183	531 180 048	Működési kiadások összesen	369 334 987	393 000 383	412 727 791
PELJALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 067 532 163	1 117 243 062	1 267 462 868	PELJALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
I. Befektetés vagy forgatás célú működésnyújtás megvalósítás érdekében, értékesítés, értékesítés az állásai elvált elismert kamattal kifizetéssel				1. Befektetés vagy forgatás célú működésnyújtás megvalósítás érdekében, értékesítés, értékesítés az állásai elvált elismert kamattal kifizetéssel			
2. Hosszú lejáratú hitelek értékesítése				2. Hosszú lejáratú hitelek értékesítése			
3. Hosszú lejáratú hitelek értékesítése				3. Hosszú lejáratú hitelek értékesítése			
4. Költségtérítések megfizetése				4. Költségtérítések megfizetése			
5. Szabványosított, befizetésre váró, visszatérítendő				5. Szabványosított, befizetésre váró, visszatérítendő			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			
7. Irányító szervi támogatásokról felhalmozott támogatás kiadásai				7. Irányító szervi támogatásokról felhalmozott támogatás kiadásai			
Működési célú átvett pénzeszközök on kifizetése	1 067 532 163	1 117 243 062	1 267 462 868	Működési kiadások összesen	1 067 532 163	1 117 243 062	1 267 462 868