

**Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) számú rendelet módosításáról**

Magyarszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 2/2022.(II.23.) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) 191.131.846 Ft **Költségvetési bevétellel**
- b) 191.131.846 Ft **Költségvetési kiadással**”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

- „g) Az Önkormányzat a kiadások között 9.464.084 Ft összegben fejlesztésre tartalékot képez.”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

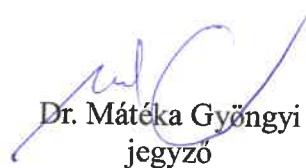
- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–6. melléklet 2022. november 15-én lép hatályba.

Magyarszék, 2022.10.25.



Kárpáti Jenő
polgármester



Dr. Mátéka Gyöngyi
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.11.14.



Dr. Mátéka Gyöngyi
jegyző



„1. melléklet

BEVÉTELEK			
1. sz. táblázat			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	forintban
			2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 292 531	52 292 531
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 992 416	19 992 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 529 944	23 529 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 314 798	2 314 798
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 455 373	6 455 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 783 817	16 534 515
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 783 817	16 534 515
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 062 606
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 062 606
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 427 000	25 427 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 138 000	25 138 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 008 000	3 008 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 130 000	22 130 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	94 000	94 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 000	195 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 462 382	3 462 382
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000	510 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 324 710	2 324 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627 672	627 672
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.)	7 966 500	10 149 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 680 000	3 862 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 286 500	6 286 500
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 128 800	8 128 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 998 000	7 998 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	130 800	130 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 880 000	14 160 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 880 000	14 160 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 941 030	137 216 834
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.)	53 915 012	53 915 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 915 012	53 915 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.)	53 915 012	53 915 012

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	178 856 042	191 131 846
-----	---	-------------	-------------

”

„2. melléklet

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Magyarország Községi Önkormányzat
(Önkormányzati szinten)**

So r- szá m	Bevételek			Kiadások			forintb an !
	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi előírá nyzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előírá nyzat	2022. évi előírá nyzat	
	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	52 292 531	52 292 531	Személyi juttatások	35 553 569	35 553 569	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 783 817	15 783 817	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 721 217	3 721 217	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	22 692 579	24 538 008	
4.	Közhatalmi bevételek	25 427 000	25 427 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 032 000	7 032 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 128 800	15 128 000	Egyéb működési célú kiadások	22 586 485	25 703 601	
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	3 462 382	3 462 382				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	105 094 530	112 093 730	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	91 585 850	96 548 395	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	105 094 530	112 093 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		96 548 395
24.	Költségvetési hiány:			- Költségvetési többlet:		15 545 335
25.	Tárgyévi hiány:			- Tárgyévi többlet:		15 545 335

”

„3. melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Magyarország Községi Önkormányzat
(Önkormányzati szinten)**

						forintban!
Bevételek			Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
2	3	4	5	6	7	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	43 558 619	41 808 619	
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek			Felújítások	9 338 058	5 397 358	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 880 000	14 160 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	12 573 515	38 370 358	
Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 966 500	10 149 000				
			Tartalékok	21 800 000	9 464 084	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 846 500	24 309 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	87 270 192	95 040 419	
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	53 915 012	53 915 012	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	53 915 012	53 915 012	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	53 915 012	53 915 012	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		78 224 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	87 270 192	95 040 419
Költségvetési hiány:		70 731 419	Költségvetési többlet:		-
Tárgyévi hiány:		16 816 407	Tárgyévi többlet:		-

”

„5. melléklet

**Magyarszék Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor szá m	Bevételi jogcímek	<i>forintban !</i>	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	25 138 000	25 138 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 462 382	3 462 382
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	7 966 500	10 149 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	195 000	195 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		36 761 882	38 944 382

”

„6. melléklet

Magyarszék Községi Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai			
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadás - eredeti	Fejlesztés várható kiadása - módosított <i>forintban !</i>
1	2	3	4
1.	Magyarszék Község Nonprofit Kft. fejlesztése	621 260	621 260
2.	Utak aszfaltozása	3 900 000	3 900 000
3.	Járda felújítása	4 500 000	4 500 000
4.	Nyugdíjsház és ifjúsági szállás festés, klimatizálás	1 200 000	1 200 000
5.	VP leaader közrend közlekedés	156 230	3 124 000
6.	VP leader Vallási kegyeleti pály.	548 625	3 657 500
7.	BOLIMA eszköz beszerzés	7 501 369	501 369
8.	Zártkerti pályázat	22 607 250	22 707 250
9.	EBR42 2022. évi pályázat	1 739 858	1 739 858
10.	MFP Tanyabusz	1 240 000	2 750 000
11.	Információs táblák felújítása	100 000	100 000
12.	Közvilágítás korszerűsítése	7 598 200	7 598 200
13.	Zebra sárga fény	50 000	50 000
14.	Zártkert fejlesztés (közmű)	13 707 400	14 160 000
15.	Földhivatali kimérés	300 000	300 000
16.	Fejlesztési tartalék	21 800 000	9 464 084
17.	Takarék épület vásárlása	-	8 000 000
18.	Zártkerti vízakna, tervdokumentáció	-	1 497 400
19.	Napelem konyha	-	5 000 000
20.			
21.			
22.	FEJLESZTÉSI KIADÁSAINAK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	87 570 192	90 870 921

”

„8. melléklet

Megnevezés	Magyarország Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 292 531	52 292 531
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 992 416	19 992 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 529 944	23 529 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 314 798	2 314 798
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 455 373	6 455 373
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 783 817	16 534 515
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 783 817	16 534 515
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 062 606
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 062 606
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 427 000	25 427 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 138 000	25 138 000
4.1.1.	- Vagyonos típusú adók	3 008 000	3 008 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 130 000	22 130 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	94 000	94 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	195 000	195 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 462 382	3 462 382
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	510 000	510 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 324 710	2 324 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	627 672	627 672
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.)	7 966 500	10 149 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 680 000	3 862 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 286 500	6 286 500
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 128 800	8 128 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 998 000	7 998 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 800	130 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	11 880 000	14 160 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 880 000	14 160 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	124 941 030	137 216 834
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.)	53 915 012	53 915 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 915 012	53 915 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
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.)	53 915 012	53 915 012
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	178 856 042	191 131 846
	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 585 850	96 091 195
1.1.	Személyi juttatások	35 553 569	35 553 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 721 217	3 721 217
1.3.	Dologi kiadások	22 692 579	24 538 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 032 000	6 574 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 586 485	25 703 601
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	8 194 565	8 343 311
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		2 968 370
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	14 391 920	14 391 920
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 470 192	85 576 567
2.1.	Beruházások	43 558 619	41 808 619
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	9 338 058	5 397 358

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 573 515	38 370 590
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	12 573 515	38 370 590
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 800 000	9 464 084
3.1.	Általános tartalék	21 800 000	9 464 084
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 856 042	191 131 846
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
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)	178 856 042	191 131 846
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	2

”