

**Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.)
önkormányzati rendelete**

**Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (III.30.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Mezőnagymihály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 261 066 049 Ft költségvetési bevétellel, 417 472 222 Ft költségvetési kiadással, -156 406 173 Ft költségvetési egyenleggel, 159 511 784 Ft finanszírozási bevétellel, 3 105 611 Ft finanszírozási kiadással, 156 406 173 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 420 677 833 Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. és a 3. melléklet* részletezi.

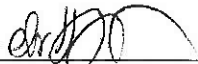
(3) A beruházások és felújítások előirányzatainak változását a *4. és az 5. melléklet* tartalmazza.

(4) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenként megoszlását intézményi szinten a *6. és 7. melléklet* részletezi.

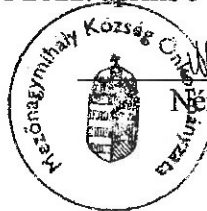
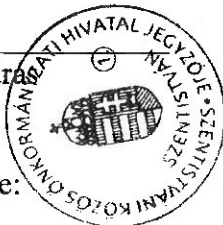
(5) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 52 141 590 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.


3. §

Ez a rendelet 2022. április 4-én lép hatályba és 2022. április 5-én hatályát veszti.




Dr. Hajdú András
aljegyző




Némethné Kovács Andrea
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2022. március 30.


dr. Hajdú András
aljegyző



KIADÁSOK

Forintban!

1. melléklet

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J	
A.	B										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	146 014 358	80 000	3 208 331	17 404 368	37 257 694			57 950 443	200 964 801	
1.1.	Személyi juttatások	51 120 258	600 000	82 000	168 000	5 813 059			6 663 059	63 783 317	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 807 140		300 000		303 354			603 354	9 410 494	
1.3.	Dologi kiadások	35 665 966	-2 975	-75 311	3 278 000	27 481 004			30 680 518	66 346 484	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000				3 173 000			3 173 000	7 173 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 676 277	82 975		1 000 000	350 664			1 433 639	5 109 916	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		82 975			225 068			308 043	308 043	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre										
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	2 536 277				125 596			125 596	2 661 873	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				1 000 000				1 000 000	1 000 000	
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre										
1.15.	- Ártérgépzések, artámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 140 000								1 140 000	
1.18.	Tartalékok	36 744 717	-600 000	2 901 892	12 938 368	136 613			15 396 873	52 141 590	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülrre										
1.20.	- Céltartalékok										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 853 327		243 511	956 361	83 454 222			84 654 094	213 507 421	
2.1.	Beruházások	67 487 248		243 511	800 000	52 189 884			53 233 395	120 720 643	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	61 366 079				31 163 101			31 163 101	92 529 180	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				156 361	101 237			257 598	257 598	
2.6.	2.5-ből										
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre										
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre										
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	274 867 685	80 000	3 451 892	18 360 729	120 711 916			142 604 537	417 472 222	

4.	Hitelek, költségtérítés államházt-on kívülré (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek bevétele						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
5.5.	Belföldi kötvények bevétele						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 105 611				3 105 611	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 105 611				3 105 611	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Aldossághoz nem kapcsolódó származékosügyletek						
9.	Vállalkozások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 105 611				3 105 611	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	277 973 296	80 000	3 451 892	18 360 729	4 157 381	142 604 537

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat					Forrásból	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-136 406 173				-136 406 173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	136 406 173				136 406 173

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás 2021. 12.31-ig	2021. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás 2021. 12.31-ig	2021. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 640 255	4 252 503	81 892 758	Személyi juttatások	57 120 258	6 663 059	63 783 317
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 731 237	8 031 668	28 762 925	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 807 140	603 354	9 410 494
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	35 665 966	30 680 518	66 346 484
4.	Közhatalmi bevételek	7 500 000	4 062 698	11 562 698	Bilincsnak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 173 000	7 173 000
5.	Működési bevételek	12 590 000	250 000	12 840 000	Egyéb működési célú kiadások	3 676 277	1 433 639	5 109 916
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	Tartalékok	36 744 717	13 396 873	52 141 590
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	118 461 512	17 536 869	135 998 381	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	146 014 368	57 950 443	151 833 211
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételjei (15.+...+18.)	159 511 784		159 511 784	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	159 511 784		159 511 784	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bank visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételjei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűldi, kalfűldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	3 105 611		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	159 511 784		159 511 784	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 105 611		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	277 973 296	17 536 869	295 510 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	149 119 969	57 950 443	151 823 211
26.	Költségvetési hiány:	27 552 846	40 413 574	15 824 830	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	40 413 574	-	Bruttó többlet:	128 653 327	-	143 686 954

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás 2021. 12.31-ig	2021. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás 2021. 12.31-ig	2021. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=GAH
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		125 067 668	125 067 668	Beruházások	67 487 248	53 233 395	120 720 643
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	61 366 079	31 163 101	92 529 180
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		257 598	257 598
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		125 067 668	125 067 668	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	128 853 327	84 654 094	213 507 421
13.	<i>Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bereklítési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+16.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)		125 067 668	125 067 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	128 853 327	84 654 094	213 507 421
27.	Költségvetési hiány:			88 439 753	Költségvetési többlet:		40 413 574	
28.	Bruttó hiány:			88 439 753	Bruttó többlet:		40 413 574	

4. számú melléklet

Beruházási (felhatalmazási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.09.30-ig	4.sz. módosítás	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)		I=(E+H)
Csapatásvíz pályázat	65 878 926	2021		65 878 926		-529 300	-529 300		65 349 626
Magyar Falu közsértelei eszközbeszerzés	1 608 322	2021		1 608 322					1 608 322
Óvoda eszközbeszerzés (mérleghinta)		2021				168 000	168 000		168 000
Önkormányzat (üterlock varrógép)		2021				75 511	75 511		75 511
rendezvényhátor		2021				320 000	320 000		320 000
klima beszerzése		2021				488 000	488 000		488 000
monitor		2021				42 000	42 000		42 000
számítógép konyhába		2021				111 300	111 300		111 300
óvodai játékok		2021						397 080	397 080
Csapatásvíz pályázat+KEHOP+Sportpálya beruházás		2021						52 160 804	52 160 804
ÖSSZESEN:	67 487 248			67 487 248		243 511	675 511		120 720 649

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.12.31.-ig	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Tanácsadó épületének felújítási	19 973 866	2021		19 973 866				
Kossuth utca és járda felújítása	1 999 987	2021		1 999 987				
Ravatalozó felújítása	681 137	2021		681 137				
Tornaterem felújítása	38 711 089	2021		38 711 089				
Út felújítás (MFP, BM)	31 163 101	2021					31 163 101	
ÖSSZESEN:	92 529 180			61 366 079			31 163 101	92 529 180

Megnevezés	Mezőnyápróhály Község Önkormányzat										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	Módosítások összesenszámú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
			Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 640 255		3 451 892	-2 639 271	3 439 882			4 252 503	81 892 758	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 489 421		225 766					225 766	34 715 187	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 425 900		399 000		612 770			1 011 770	19 437 670	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 454 934		201 370	-3 433 021	1 290 470			-1 941 181	20 513 753	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000	
1.5.	Működési célú kvt támogatások és kiegészítő támogatások			2 625 756	793 750	1 536 642			4 956 148	4 956 148	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 731 257	80 000			7 951 668			8 031 668	28 762 925	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 731 257	80 000			7 951 668			8 031 668	28 762 925	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				20 000 000	105 067 668			125 067 668	125 067 668	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				20 000 000				20 000 000	20 000 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					105 067 668			105 067 668	105 067 668	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 500 000				4 002 698			4 002 698	11 502 698	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idégenforgalmi adó										
4.3.	Inartzési adó	5 500 000				4 060 583			4 060 583	9 560 583	
4.4.	Talajterhelési díj										

4.5.	Gépjárműadó													
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000												
4.7.	Közműadó	1 000 000												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 840 000							144 785					1 144 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000							-202 670					797 330
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000												4 840 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	270 000												3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek													1 400 000
5.5.	Ellátási díjak													270 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 000												50 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek	120 000												120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték													
5.11.	Egyéb működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.)													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételek értékesítése													
6.5.	Részeselek megvásárlásához károsuló bevételek													

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				1 000 000			1 000 000				1 000 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthető AH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				1 000 000							1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthető AH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	110 711 512	80 000	3 451 892	18 360 729					120 461 916		142 354 537	253 066 049
10.	Hitelek, 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 bevétel (11.1. + ... + 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	159 488 080											159 488 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 488 080											159 488 080
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevétel (13.1. + ... + 13.3.)												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevétel (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Változatok												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	270 199 592	80 000	3 451 892	18 360 729					120 461 916		142 354 537	412 534 129
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)												

		Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	106 512 816	80 000	3 376 381	30 562 736	33 016 006		69 337 015	160 452 958		
1.1.	Személyi juttatások	36 282 126	600 000	250 000		4 226 646		5 076 646	41 358 772		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 623 730		300 000				300 000	5 923 730		
1.3.	Dologi kiadások	20 185 966	-2 975	-75 511	3 646 000	24 982 470		28 559 984	48 745 950		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000		3 173 000		3 173 000	7 173 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 420 994	-517 023	2 901 892	13 958 368	487 277		16 850 512	57 251 506		
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		82 975			225 068		308 043	308 043		
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 536 277				125 596		125 596	2 661 873		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				1 000 000			1 000 000	1 000 000		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
1.15.	- Arányosítási támogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 140 000							1 140 000		
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	36 744 717	-600 000	2 901 892	12 958 368	136 613		15 396 873	52 141 590		
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 853 327		75 511	756 361	83 425 142		84 257 014	213 110 341		
2.1.	Beruházások	67 487 248		75 511	600 000	52 160 804		52 836 315	120 323 563		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	61 366 079				31 163 101		31 163 101	92 529 180		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				156 361	101 237		257 598	257 598		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré										

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	235 366 143	80 000	3 451 892	31 319 097	116 441 148	153 594 029	373 563 299
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincsügyletek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	34 833 449				4 157 381	4 157 381	38 990 830
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 105 611						3 105 611
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	31 727 838						35 885 219
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					4 157 381	4 157 381	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzintzeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Vétőkiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	34 833 449				4 157 381	4 157 381	38 990 830
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	270 199 592	80 000	3 451 892	31 319 097	120 598 529	157 751 410	412 554 129

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

Mezőnagymihály Mesevár Óvoda		03
Összes bevétel, kiadás		01
		Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	Ezerrelt előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	Módosítások összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 750 000				250 000			250 000	8 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000				130 000			130 000	1 330 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					120 000			120 000	120 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	4 900 000								4 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000								1 650 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									

5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)							250 000	8 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							4 157 381	35 908 923
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 751 542							23 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	23 704							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 727 838						4 157 381	35 885 219
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 501 542						4 407 381	43 908 923
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
1.1.	Személyi juttatások	39 501 542							4 010 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 838 132						1 586 413	22 424 545
1.3.	Dologi kiadások	3 183 410						303 354	3 486 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 480 090						2 120 534	17 600 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások				168 000	200 000		29 080	397 080
2.2.	Felújítások				168 000	200 000		397 080	397 080
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 501 542						4 407 381	43 908 923
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									