

**Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) rendelet módosításáról**

Méra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet b) pontjának 1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 347 901 076 Ft költségvetési bevétellel
- b) 376 367 740 Ft költségvetési kiadással
- c) 28 466 664 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- d) 36 188 416 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 7 721 752 Ft finanszírozási kiadással
- f) 28 466 664 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- g) a bevételek és kiadások főösszegét 384 089 492 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.”

**3. §**

(1) A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Méra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete Méra Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

  
dr. Juhász Lilla  
jegyző  
Móra

  
Timár Herbert  
polgármester  
Móra

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2024. szeptember 19. napján kihirdetésre került.

Móra, 2024. szeptember 19.

  
dr. Juhász Lilla  
jegyző  
Móra

## Részletes indokolás

### **Az 1–4. §-hoz és az 1–3. mellékletehez**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány megalkotta a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény a veszélyhelyzet ideje alatt eltérő szabályairól szóló 489/2023. (XI. 2.) Korm. rendeletét. A törvény és a Kormányrendelet alapján megterveztük a Méra Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint módosulnak:

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása növekedett 3 611 440 , ez az összeg az esélyteremtési illetmény pótlék

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címen 2 108 605 módosítás történt

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 1 377 664 Ft normatíva emelés érkezett.

Elszámolás során 478 600 Ft támogatást kaptunk

Egyéb működési célú támogatás 35 844 117 (közfoglalkoztatási támogatás)

**A kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatok függvényében módosulnak.**

Kiadási oldalon a bér költségeket volt szükséges megemelni az esélyteremtési illetményváltozás miatt.

Dologi kiadásnövekedés a közfoglalkoztatott dologi költségek miatt következett be.

A beruházásra illetve a felújításra tervezett módosított előirányzatok továbbra is biztosítják a felhalmozási egyensúly

MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATA  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 293 372	7 576 309						7 576 309	221 869 681	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 294 283								80 294 283	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 395 560	3 611 440						3 611 440	55 007 000	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 051 664	2 108 605						2 108 605	81 160 269	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 551 865	1 377 664						1 377 664	4 929 529	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		478 600						478 600	478 600	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 777 278	35 844 117						35 844 117	54 621 395	
2.1.	Ehvonások 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	18 777 278	35 844 117						35 844 117	54 621 395	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)										
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										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 000 000								50 000 000	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idégenforgalmi adó										
4.3.	Ipartűzési adó	50 000 000								50 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekaadó										
4.7.	Kommunális adó										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 610 000	6 800 000						6 800 000	21 410 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 800 000						6 800 000	6 800 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	14 500 000								14 500 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000								10 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000								100 000	

I. sz. táblázat

Forintban!



# KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+H)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	326 478 168	37 638 702						37 638 702	364 116 870	
1.1.	Személyi juttatások	163 069 940	13 860 546						13 860 546	176 930 486	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 530 526	5 500 000						5 500 000	27 030 526	
1.3.	Dologi kiadások	88 833 620	11 499 424						11 499 424	100 333 044	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	435 000						435 000	31 435 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 044 082	6 343 732						6 343 732	28 387 814	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előíráson 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	18 777 278	35 844 117						35 844 117	54 621 395	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
1.15.	- Anticélesztésk, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		12 250 870						12 250 870	12 250 870	
2.1.	Beruházások		4 150 870						4 150 870	4 150 870	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások		8 100 000						8 100 000	8 100 000	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
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 kívülre										
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	326 478 168	49 889 572						49 889 572	376 367 740	





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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. június 30. I. Módosítás után
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. június 30-ig	2024. június 30. I. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. június 30-ig	2024. június 30. I. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	F-G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	214 293 372	7 576 309	221 869 681	Személyi juttatások	163 069 940	13 860 346	176 930 286	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 777 278	35 844 117	54 621 395	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 530 526	5 500 000	27 030 526	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	88 833 620	11 499 424	100 333 044	
4.	Közhatalmi bevételek	50 000 000		50 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	435 000	31 435 000	
5.	Működési bevételek	14 610 000	6 800 000	21 410 000	Egyéb működési célú kiadások	22 044 082	6 343 732	28 387 814	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>297 680 650</b>	<b>50 220 426</b>	<b>347 901 076</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>326 478 168</b>	<b>37 638 702</b>	<b>364 116 870</b>	
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 019 270	7 169 146	36 188 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 019 270	7 169 146	36 188 416	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesés törlesztése				
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	7 500 000	-7 500 000		Forgatási célú befutói, kifutói értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 500 000	-7 500 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 721 752		7 721 752	
22.	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei				Változások				
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>36 519 270</b>	<b>-338 854</b>	<b>36 180 416</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>7 721 752</b>		<b>7 721 752</b>	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>334 199 920</b>	<b>49 889 572</b>	<b>384 089 492</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>334 199 920</b>	<b>37 638 702</b>	<b>371 838 622</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>28 797 518</b>	<b>-</b>	<b>16 215 794</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>12 581 724</b>	<b>-</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>12 250 870</b>	<b>12 250 870</b>	

Fortintban!



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. június 30-ig	2024. június 30. I. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. június 30-ig	2024. június 30. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		4 150 870	4 150 870
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		8 100 000	8 100 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>12 250 870</b>	<b>12 250 870</b>
13.	<i>Ellentétes előirányzatok bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapir értékesítése				Költségen történő törlesztés			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú befizetés, külsőli értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Ellentétes előirányzatok bevételei (20+...+24)</i>				Bevétel elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok értékesítése							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>		12 250 870	12 250 870	<b>KLADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		12 250 870	12 250 870
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		-	-	<b>Költségvetési föbblet:</b>		-	-
28.	<b>Bruttó hiány:</b>		-	-	<b>Bruttó föbblet:</b>		-	-



MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

Forrásban!

Magnevezés	Feladat magnevezése	Magnevezés										Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)			
	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat magnevezése</b>													
7.	Működési célú pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatér. AH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú bevétel-pénzeszköz													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kezdővel)													
8.	Fejlesztési célú pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)													
8.1.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők AH-n kívülről													
8.2.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatér. AH-n kívülről													
8.3.	Egyéb fejlesztési célú bevétel-pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kezdővel)													
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>			297 570 650	50 220 436							50 220 436	347 791 076	
10.	Helyi költségvetésről államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)													
10.1.	Helyi vállalkozásból hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Államháztartáson kívülről hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
10.3.	Külföldi jogalapról hitelek, kölcsönök felvétele													
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése													
11.2.	Egyéb belföldi jogalapról belföldi értékpapírok felvásárlása, értékesítése													
11.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése													
11.4.	Egyéb állami jogalapról belföldi értékpapírok felvásárlása													
12.	<b>Marradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			23 000 000	6 858 436							6 858 436	29 858 436	
12.1.	Helyi önkormányzatok, szervezetek, gazdasági szervezetek igénybevétele			23 000 000	6 858 436							6 858 436	29 858 436	
12.2.	Helyi önkormányzatok, szervezetek, gazdasági szervezetek igénybevétele													
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			7 500 000	-7 500 000							-7 500 000		
13.1.	Államháztartáson belülről megérkezők			7 500 000	-7 500 000							-7 500 000		
13.2.	Államháztartáson belülről megérkezők folytatás													
13.3.	Legjobbik bevételek megszüntetése													
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok felvásárlása, értékesítése													
14.2.	Belföldi értékpapírok értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok felvásárlása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
15.	<b>Változóbevételek</b>													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szavatolások nyújtásának bevételei			30 500 000	-641 564							-641 564	29 858 436	
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>			30 500 000	-641 564							-641 564	29 858 436	
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>			328 070 650	49 578 862							49 578 862	377 649 512	

MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

Forrásbontás

Magnevezés	Fehéret magnevezése	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat magnevezése	Kiadások											Módosítások összesen J=(D+...+I)	I. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1.	1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.17., 1.18., 1.19., 1.20.)		158 843 055		37 028 862										37 028 862	158 871 917
	1.1.1.	Személyi juttatások		54 915 000		15 062 550										15 062 550	69 977 550
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 318 950		4 000 000										4 000 000	11 318 950
	1.3.	Dologi kiadások		43 565 023		11 187 580										11 187 580	54 752 603
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 000 000		435 000										435 000	31 435 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		22 044 082		6 343 732										6 343 732	28 387 814
	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshoz származó bevételesek															
	1.7.	- Tervezési előirányzatok alapjánó bevételesek															
	1.8.	- Bevontások és bevételesek															
	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre															
	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre															
	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre															
	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre															
	1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre															
	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre															
	1.15.	- Akadémiastipendiumok, ártámogatások															
	1.16.	- Kamattámogatások															
	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre															
	1.18.	Tartalékok															
	1.19.	az 1.18-ból: - Alapheánymentések															
	1.20.	- Céltartalékok															
2.	2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				11 850 000										11 850 000	11 850 000
	2.1.	Pénzügyi kiadások				3 750 000										3 750 000	3 750 000
	2.2.	2.1.-ből El-4 forrásból megvalósuló beruházás															
	2.3.	Felújítások				8 100 000										8 100 000	8 100 000
	2.4.	2.3.-ból El-4 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.	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-12)		158 843 055		48 878 862										48 878 862	207 721 917





