

Pécsely Község Önkormányzata



POLGÁRMESTER

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a

Szám: 201/ 516 - 2/2023.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Pósa Mária számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2023. december 11-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetés III. módosításának elfogadása

Melléklet: rendelet tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését az 1/2023. (II. 15.) rendeletével hagyta jóvá.

2023. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és a képviselő-testületi döntések költségvetési hatásainak átvezetése miatt.

Pécsely Község Önkormányzatának 2023. évre számított bevételi és kiadási főösszege 209.908.960,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest 12.023.092,- Ft-tal nőtt.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 101.916.914,- Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 5.374.096,- Ft, amely általános tartalék

Tartalék előirányzata	5.838.417.- Ft
2022. évi hipa elszámolás	1.548.786.-Ft
Közös Önkormányzati Hivatal	-990.841.-Ft
Bursa Hungarica	-160.000.-Ft
Vízdíj	-100.000.-Ft
Egyéb szolgáltatás	-500.203.-Ft
Egyéb dologi kiadás	-86.000.-Ft
Működési c. előzetesen felsz. áfa	-135.563.-Ft
NKA támogatás visszafizetése	-40.500.-Ft

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos támogatás, szociális célú tűzifa vásárlás támogatása és a Kökörcsin tanösvény pályázati támogatás. A társ önkormányzatok hozzájárulása a védőnői szolgálatához 2022. évre. Közfoglalkoztatási támogatott összegek.

Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

Pályázati támogatások kiadásainak megfelelő sorokon történő elhelyezése. Személyi juttatás és járulékai, illetve működési célú pénzeszközáradás a dolgozók év végi jutalma miatt. Beruházási és dologi kiadások közötti átcsoportosítás, illetve a Kökörcsin tanösvény nevesítése.

A TOP pályázat támogatási szerződés módosítása miatt a változások átvezetésre kerültek.

A költségvetés végleges főösszege tehát 209.908.960,- Ft-ra változott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására.

Pécsely, 2023. december 6.



Burgyánné Czibik Éva
Burgyánné Czibik Éva
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2023.(.....) önkormányzati rendeletéhez

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának külön adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési rendeletnek mindig az aktuális és valós költségvetési állapotot kell tartalmaznia, ellenkező esetben legkésőbb a zárszámadás felülvizsgálata során az Államkincstár szankciókat alkalmazhat.

Egyéb hatások:

Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 209.908.960.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 107.956.230.- Ft
- b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 101.952.730.- Ft
 - ba) belső hiány 101.916.914.- Ft
 - bb) külső hiány 35.816.- Ft
- c) Állami támogatás megelőlegezése 0.- Ft
- d) Költségvetési kiadások előirányzata: 208.543.255.- Ft
- e) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.365.705.- Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeken belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

- a) **I. Működési kiadások 121.667.215.- Ft**
 - aa) Személyi juttatások 42.845.319.- Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.824.147.- Ft
 - ac) Dologi kiadások 52.547.154.- Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.673.000.- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 19.777.595.- Ft, **ebből** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.437.232.- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 200.000.- Ft, elvonások, befizetések 1.140.363.-Ft. Tartalék 5.374.096.-Ft, **ebből** Általános tartalék 5.374.096.- Ft.
- b) **Felhalmozási kiadások 81.501.944.- Ft**
 - ba) Beruházások 75.456.355.- Ft
 - bb) Felújítási kiadások 1.731.600.- Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási kiadások 4.313.989.- Ft, **ebből** Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülről 4.313.989.- Ft
- c) **Finanszírozási kiadások 1.365.705.-Ft**
 - ca) Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
 - cb) Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása

- cc) Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása 1.365.705.- Ft
cd) Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza 121.667.215.-Ft összegben.

(3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 75.456.355.- Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(4) Az önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 1.731.600.-Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(5) Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 4.313.989.- Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.

(6) Az általános tartalék összege: 5.374.096.- Ft.

(7) Az önkormányzat 2023. évi céltartaléka.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: Pécsely, 2023. december ...

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Végső előterjesztői indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
belülről	39 332 930	40 835 455	50 347 984	9 512 529
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	3 790 746	-652 765
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0
IV. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	99 096 466	107 956 230	8 859 764
VIII. Finanszírozási bevételek				0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	35 816	35 816	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 291 927	101 952 730	101 952 730	0
Bevételek összesen:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	8 859 764
Önkormányzat működési költségei	104 245 685	106 613 521	121 667 215	15 053 694
Működési kiadások	104 245 685	106 613 521	121 667 215	15 053 694
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0
Beruházások	83 449 953	83 449 953	75 456 355	-7 993 598
Felújítások	3 500 000	3 731 600	1 731 600	-2 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	4 313 989	4 263 989
Felhalmozási kiadások	86 999 953	87 231 553	81 501 944	-5 729 609
Általános	5 310 341	5 838 417	5 374 096	-464 321
Céltartalék	0	0	0	0
Tartalékok	5 310 341	5 838 417	5 374 096	-464 321
Költségvetési kiadások összesen:	196 555 979	199 683 491	208 543 255	8 859 764
Hiteltörlesztés				0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Kiadások összesen:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	8 859 764

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	40 835 455	50 347 984	9 512 529
1. Önkormányzat működési támogatásai	33 952 343	33 952 343	36 194 549	2 242 206
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	24 161 923	24 161 923	24 161 923	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 815 300	6 815 300	6 815 300	0
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 120	705 120	1 398 540	693 420
Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 548 786	1 548 786
2. Elvonások, befizetések				
3. Műk.c. gar.- és kezességváll. Szárm.megtérülések áhb				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 380 587	6 883 112	14 153 435	7 270 323
Közfoglalkoztatási támogatás	128 027	128 027	2 685 123	2 557 096
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0
Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	352 560	0
Helyi kulturális élet program támogatása	0	350 000	350 000	0
Smallable támogatás	0	0	3 593 376	3 593 376
KÖH elszámolás 2022.	0	1 152 525	1 152 525	0
Védőnői támogatás 2022.	0	0	1 119 851	1 119 851
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	3 790 746	-652 765
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 443 511	4 443 511	0	-4 443 511
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 790 746	3 790 746

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	10 300 000	10 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 509 500	7 509 500	7 509 500	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	934 000	934 000	934 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
5. Ellátási díjak				0
6. Kiszámlázott Áfa	874 000	874 000	874 000	0
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel				
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)				
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
1. Immateriális javak értékesítése				0
2. Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	99 096 466	107 956 230	8 859 764

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek	100 291 927	101 952 730	101 952 730	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	17 295 974	18 920 961	18 920 961	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	82 995 953	82 995 953	82 995 953	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	35 816	35 816	0
2.1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről				
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei				
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
2.3. Betét bevonás				
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	35 816	35 816	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 291 927	101 952 730	101 952 730	0
Bevételek összesen:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	8 859 764
Intézményi létszámok:	9	9	9	0
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	0

Állami támogatások 2023. év

[illegible]

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	42 845 319	3 189 586
Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	42 845 319	3 189 586
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	4 824 147	290 313
Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	4 824 147	290 313
3. Dologi kiadások	37 043 974	41 964 200	52 547 154	10 582 954
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	2 600 000	4 550 000	1 950 000
Smallable	0	0	200 000	200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	0
Közüzem díjak villamos energia	4 000 000	8 000 000	8 000 000	0
Gázenergia	5 600 000	6 100 000	5 100 000	-1 000 000
Vízdíj	400 000	500 000	700 000	200 000
Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	0
Közvetített szolgáltatások	934 000	934 000	934 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 700 000	700 000
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	5 904 972	5 904 972	8 443 510	2 538 538
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 023 800	6 823 800	1 800 000
Smallable	0	0	2 540 055	2 540 055
Falunap	0	440 000	440 000	0
Éltető értékek Pécselyen HUNG-2022/9479	4 002	4 002	4 002	0
NKA-Látogatás a Magyar Zene házába	387 000	387 000	387 000	0
Helyi kulturális program támogatása	0	350 000	350 000	0
Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	186 000	-64 000
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 006 426	5 371 466	365 040
Smallable ÁFA	0	0	603 321	603 321
Fizetendő általános forgalmi adó	874 000	874 000	874 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Smallable	0	0	150 000	150 000
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000
Egyéb dologi kiadások Smallable	0	0	100 000	100 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	1 673 000	0
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások	105 000	105 000	105 000	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások				
Egyéb nem intézményi ellátások	1568000	1568000	1568000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	18 786 754	19 777 595	990 841
Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 846 139	17 446 391	18 437 232	990 841
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	0
Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	104 245 685	106 613 521	121 667 215	15 053 694

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 846 139	17 446 391	18 437 232	990 841
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 974 384	3 578 118	3 578 118	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 531 755	12 528 273	13 519 114	990 841
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	540 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése				
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
Pécselyi Református Egyházközség				
Pécselyi Sportegyesület 42/2022. (IV. 7.)				
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekeiért Alapítvány				
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás				
Új Színház Alapítvány				
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület				
Bakonykarszt pályázati támogatás (lakossági víz és szennyv.sz.)				
Összesen:	21 046 139	17 646 391	18 637 232	990 841

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások	83 449 953	83 449 953	75 456 355	-7 993 598
Település fejlesztési koncepció	0	0	0	0
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	0	-500 000
Kultúrház korlát	500 000	500 000	0	-500 000
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	454 000	0
Téli, nyári gumi beszerzése- falugondnoki autó	500 000	500 000	500 000	0
Kökörcsin tanösvény	0	0	4 211 940	4 211 940
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz- elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	80 495 953	80 495 953	69 290 415	-11 205 538
II. Felújítások	3 500 000	3 731 600	1 731 600	-2 000 000
Iskola előtti járda	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	0	-500 000
Prés körül térkövezés, felújítás önrész	500 000	500 000	500 000	0
Álmennyezet készítése fogorvos	500 000	500 000	0	-500 000
Ravatalozó felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Játszótér gumilapcsere	0	231 600	231 600	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	50 000	50 000	4 313 989	4 263 989
Fel nem használt támogatás visszafizetése (NKA)	0	0	40 500	40 500
Fel nem használt támogatás visszafizetése TOP	0	0	4 223 489	
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	50 000	50 000	50 000	0
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	50 000	50 000	50 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	86 999 953	87 231 553	81 501 944	-5 729 609
IV. Finanszírozási kiadások:	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Hitel törlesztés				
Forgatási célú értékpapír vásárlás				
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	40 835 455	50 347 984	9 512 529	1. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	42 845 319	3 189 586
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0	0.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 466 834	4 533 834	4 824 147	290 313
3. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0	0.3. Dologi kiadások	37 043 974	41 964 200	52 547 154	10 582 954
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	1 673 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	18 786 754	19 777 595	990 841
					5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	20 846 139	17 446 391	18 437 232	990 841
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	200 000	200 000	200 000	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	5 838 417	5 374 096	-464 321
Összes költségvetési működési bevétel:	73 150 430	74 652 955	84 165 484	9 512 529	Összes költségvetési működési kiadás:	109 556 026	112 451 938	127 041 311	14 589 373
Működési többlet:	-36 405 596	-37 798 983	-42 875 827	-5 076 844	Működési hiány:				0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
5. Költségvetési Maradvány	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0	0. működési célú	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	35 816	35 816	0	0. visszatérítése	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					0.8. Hitelek törlesztése				
7. Hitelfelvétel					9. Betét vásárlás				
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	35 816	35 816	0					
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0	0					
Összes működési bevétel:	173 442 357	176 605 685	186 118 214	9 512 529	Összes működési kiadás	110 885 915	113 817 643	128 407 016	14 589 373

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	3 790 746	-652 765	1.1. Beruházások	83 449 953	83 449 953	75 456 355	-7 993 598
2. Felhalmozási bev.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések	3 500 000	3 731 600	1 731 600	-2 000 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0 2. Felújítások	50 000	50 000	4 313 989	4 263 989
					3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülrre				0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülrre	50 000	50 000	4 313 989	4 263 989
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülrre				0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülrre				0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	24 443 511	24 443 511	23 790 746	-652 765	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	86 999 953	87 231 553	81 501 944	-5 729 609
Felhalmozási többlet:					Felhalmozási hiány:	-62 556 442	-62 788 042	-57 711 198	5 076 844
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	-	-	-	-
4. Költségvetési maradvány					4. Értékpapírok visszavásárlása				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése visszafizetése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
6. Hitefelvétel									
Összes felhalmozási bevétel:	24 443 511	24 443 511	23 790 746	-652 765	Összes felhalmozási kiadás	86 999 953	87 231 553	81 501 944	-5 729 609

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	73 150 430	74 652 955	84 165 484	9 512 529	Költségvetési működési kiadások	109 556 026	112 451 938	127 041 311	14 589 373
Költségvetési felhalmozási bevételek	24 443 511	24 443 511	23 790 746	-652 765	Költségvetési felhalmozási kiadások	86 999 953	87 231 553	81 501 944	-5 729 609
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	99 096 466	107 956 230	8 859 764	Költségvetési kiadások összesen:	196 555 979	199 683 491	208 543 255	8 859 764
Költségvetési többlet:					0 Költségvetési hiány:	98 962 038	100 587 025	100 587 025	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 291 927	101 916 914	101 916 914	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 295 974	18 920 961	18 920 961	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	82 995 953	82 995 953	82 995 953	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	35 816	35 816	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	35 816	35 816	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
Összes bevétel:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	8 859 764	Összes kiadás:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	8 859 764

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	40 835 455	50 347 984	9 512 529	1. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	42 845 319	3 189 586
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0	0.2. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	4 824 147	290 313
3. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0	0.3. Dologi kiadások	37 043 974	41 964 200	52 547 154	10 582 954
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0	0.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	1 673 000	0
					0.5. Egyéb működési célú kiadások				0
					0.5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	0
					0.5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	20 846 139	17 446 391	18 437 232	990 841
					0.5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	200 000	200 000	200 000	0
					0.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					0.6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	5 838 417	5 374 096	-464 321
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	73 150 430	74 652 955	84 165 484	9 512 529	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	109 556 026	112 451 938	127 041 311	14 589 373
Finanszírozási bevételek	100 291 927	101 952 730	101 952 730	0	Finanszírozási kiadások	1 329 889	1 365 705	1 365 705	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	173 442 357	176 605 685	186 118 214	9 512 529	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	110 885 915	113 817 643	128 407 016	14 589 373
Felhalmozási bevételek				0	Felhalmozási kiadások				0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	3 790 746	-652 765	1.1. Beruházások	83 449 953	83 449 953	75 456 355	-7 993 598
2. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0.2. Felújítások	3 500 000	3 731 600	1 731 600	-2 000 000
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 313 989	4 313 989
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				0
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	24 443 511	24 443 511	23 790 746	-652 765	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	86 949 953	87 181 553	81 501 944	-5 679 609
Finanszírozási bevételek				0	Finanszírozási kiadások				0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	24 443 511	24 443 511	23 790 746	-652 765	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	86 949 953	87 181 553	81 501 944	-5 679 609
	197 885 868	201 049 196	209 908 960	8 859 764		197 835 868	200 999 196	209 908 960	8 909 764

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					2. Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000	200 000	200 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	200 000	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	200 000	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int. saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0	0	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	50 000	50 000	50 000	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	50 000	50 000	50 000	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	50 000	50 000	50 000	0
	0	0	0	0		250 000	250 000	200 000	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek					Működési kiadások				
Működési bevételek					Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	197 885 868	201 049 196	209 908 960	8 859 764		198 085 868	201 249 196	210 108 960	8 909 764

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2023.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	107 284 918	105 795 283	104 152 512	107 556 102	125 177 342	123 583 082	119 314 322	112 473 562	105 726 178	104 591 881	104 941 537	103 998 994	107 284 918
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 793 620	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 463 731	3 813 731	3 463 731	2 769 731	2 769 731	3 922 256	2 769 731	12 190 529	50 347 984
Működési bevételek	110 000	110 000	1 576 259	110 000	2 549 500	110 000	500 000	650 000	1 100 000	3 530 500	110 000	2 261 241	12 717 500
Közhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000	300 000	100 000	100 000	4 000 000	3 700 000	500 000	500 000	21 100 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Működési bevételek összesen:	5 128 620	3 741 731	12 371 990	6 623 731	7 138 231	4 223 731	4 063 731	3 519 731	7 869 731	11 152 756	3 379 731	14 951 770	84 165 484
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
Felhalmozási bevételek				20 000 000							3 790 746		3 790 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													20 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	3 790 746	0	23 790 746
Költségvetési bevételek összesen:	5 128 620	3 741 731	12 371 990	26 623 731	7 138 231	4 223 731	4 063 731	3 519 731	7 869 731	11 152 756	7 170 477	14 951 770	107 956 230
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön, értékpapír, állami támogatás)			35 816										35 816
Költségvetési maradvány igénybevétele	100 291 927					1 624 987							101 916 914
Bevételek összesen:	105 420 547	3 741 731	12 407 806	26 623 731	7 138 231	5 848 718	4 063 731	3 519 731	7 869 731	11 152 756	7 170 477	14 951 770	209 908 960
Személyi juttatások	2 924 371	3 135 542	3 135 542	3 251 542	3 381 542	3 541 542	3 241 542	3 469 166	2 642 171	2 642 171	2 642 171	8 838 017	42 845 319
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. bj. adó	395 000	410 000	410 000	410 000	410 000	460 000	422 000	387 000	320 000	320 000	320 000	560 147	4 824 147
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 850 000	3 000 000	2 500 000	4 000 000	3 500 000	4 269 328	6 350 000	2 499 900	18 933 926	52 547 154
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 038 000	1 673 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívültre						100 000	0				100 000		200 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belültre	383 995	94 960	4 160 352	1 386 783	1 386 783	1 386 783	2 186 783	2 456 783	1 386 763	1 386 763	2 186 783	1 174 064	19 577 595
Támogatás visszafizetés													0
Tartalékok												5 374 096	5 374 096
Működési kiadások összesen:	5 188 366	4 894 502	8 855 894	8 948 325	8 228 325	8 038 325	9 900 325	9 862 949	8 668 262	10 748 934	7 798 854	35 918 250	127 041 311
Beruházások	50 000	0	100 000	50 000	500 000	450 000	1 000 000	100 000	100 000	50 000	110 000	72 946 355	75 456 355
Felújítások	50 000	500 000	0	0	0	0	0	300 000	231 600	0	200 000	450 000	1 731 600
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	12 506	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 268 155	4 313 989
Felhalmozási célú kiadások összesen:	100 000	500 000	112 506	54 166	504 166	454 166	1 004 166	404 166	335 766	54 166	314 166	77 664 510	81 501 944
Költségvetési kiadások összesen:	5 288 366	5 384 502	8 968 400	9 002 491	8 732 491	8 492 491	10 904 491	10 267 115	9 004 028	10 803 100	8 113 020	113 582 760	208 543 255
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami támogatás visszafizetése)	1 329 889	0	35 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 705
Kiadások összesen:	6 618 255	5 384 502	9 004 216	9 002 491	8 732 491	8 492 491	10 904 491	10 267 115	9 004 028	10 803 100	8 113 020	113 582 760	209 908 960
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	105 795 283	104 152 512	107 556 102	125 177 342	123 583 082	119 314 322	112 473 562	105 726 178	104 591 881	104 941 537	103 998 994	5 368 004	5 368 004