

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (III. 14.) 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 210.731.420.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 108.778.690.- 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: 209.365.715.- 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 120.401.654.- Ft**
 - aa) Személyi juttatások 42.845.319.- Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.824.147.- Ft
 - ac) Dologi kiadások 52.715.912.- Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.715.000.- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 19.301.276.- Ft, **ebből** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 17.960.913.- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 200.000.- Ft, elvonások, befizetések 1.140.363.-Ft. Tartalék 2.196.739.-Ft, **ebből** Általános tartalék 2.196.739.- Ft.
- b) **Felhalmozási kiadások 86.767.332.- Ft**
 - ba) Beruházások 80.721.733.- Ft
 - bb) Felújítási kiadások 1.731.600.- Ft
 - bc) Egyéb felhalmozási kiadások 4.313.989.- Ft, **ebből** Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre 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. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) 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 120.401.654.-Ft összegben.

(3) Beruházási feladatokra az önkormányzat 80.721.733.- Ft-ot fordít a 6. melléklet szerinti részletezésben.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az általános tartalék összege: 2.196.739.- Ft.”

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

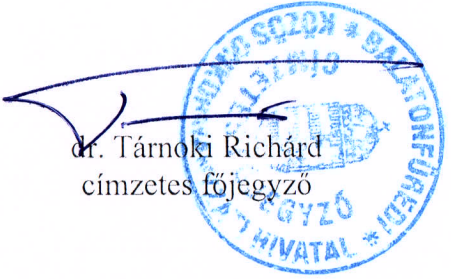


dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző



A rendelet kihirdetve: Pécsele, 2024. március 14.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző



Végső előterjesztői indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének IV. számú 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	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	40 835 455	50 347 984	51 170 444	822 460
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	3 790 746	3 790 746	0
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0
IV. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	99 096 466	107 956 230	108 778 690	822 460
VIII. Finanszírozási bevételek					0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 291 927	101 916 914	101 916 914	101 916 914	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	35 816	35 816	35 816	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 291 927	101 952 730	101 952 730	101 952 730	0
Bevételek összesen:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	210 731 420	822 460
Önkormányzat működési költségei	104 245 685	106 613 521	121 667 215	120 401 654	-1 265 561
Működési kiadások	104 245 685	106 613 521	121 667 215	120 401 654	-1 265 561
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	83 449 953	83 449 953	75 456 355	80 721 733	5 265 378
Felújítások	3 500 000	3 731 600	1 731 600	1 731 600	0
Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	50 000	4 313 989	4 313 989	0
Felhalmozási kiadások	86 999 953	87 231 553	81 501 944	86 767 322	5 265 378
Általános	5 310 341	5 838 417	5 374 096	2 196 739	-3 177 357
Céltartalék	0	0	0	0	0
Tartalékok	5 310 341	5 838 417	5 374 096	2 196 739	-3 177 357
Költségvetési kiadások összesen:	196 555 979	199 683 491	208 543 255	209 365 715	822 460
Hiteltörlesztés					
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 329 889	1 365 705	1 365 705	1 365 705	0
Finanszírozási kiadások összesen:	1 329 889	1 365 705	1 365 705	1 365 705	0
Kiadások összesen:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	210 731 420	822 460

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

Bevételek előirányzata					
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	40 835 455	50 347 984	51 170 444	822 460
1. Önkormányzat működési támogatásai	33 952 343	33 952 343	36 194 549	37 017 009	822 460
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	24 161 923	24 161 923	24 161 923	24 161 923	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 815 300	6 815 300	6 815 300	7 637 760	822 460
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 975 120	705 120
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 120	705 120	1 398 540	693 420	-705 120
Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 548 786	1 548 786	0
2. Elvonások, befizetések					
3. Műk.c. gar.- és kezességváll. Szárm.megtérülések áhb					
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése áh-n belülről					
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele áh-n belülről					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 380 587	6 883 112	14 153 435	14 153 435	0
Közfoglalkoztatási támogatás	128 027	128 027	2 685 123	2 685 123	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0
Szociális ágazati összevont pótlék	352 560	352 560	352 560	352 560	0
Helyi kulturális élet program támogatása	0	350 000	350 000	350 000	0
Smallable támogatás	0	0	3 593 376	3 593 376	0
KÖH elszámolás 2022.	0	1 152 525	1 152 525	1 152 525	0
Védőnői támogatás 2022.	0	0	1 119 851	1 119 851	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	3 790 746	3 790 746	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 443 511	4 443 511	0	0	0
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	0

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	10 300 000	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	9 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	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	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele					
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 509 500	7 509 500	7 509 500	7 509 500	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	934 000	934 000	934 000	934 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
5. Ellátási díjak					
6. Kiszámlázott Áfa	874 000	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	20 000 000	0
1. Immateriális javak értékesítése					
2. Ingatlanok értékesítése	20 000 000	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	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	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 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	108 778 690	822 460

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	101 952 730	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 291 927	101 916 914	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	18 920 961	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	82 995 953	82 995 953	82 995 953	82 995 953	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	35 816	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	35 816	0
Finanszírozási bevételek összesen:	100 291 927	101 952 730	101 952 730	101 952 730	0
Bevételek összesen:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	210 731 420	822 460
Intézményi létszámok:	9	9	9	9	0
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	3	0

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

Állami támogatások 2023. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				24 161 923	24 161 923	24 161 923	24 161 923	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				24 161 923	24 161 923	24 161 923	24 161 923	0
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)			25 200	1 866 800	1 866 800	1 866 800	1 866 800	0
1.1.1.2.	Településtüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				10 150 500	10 150 500	10 150 500	10 150 500	0
1.1.1.3.	Településtüzemeltetés - közvilágítás támogatása				232 645	232 645	232 645	232 645	0
1.1.1.4.	Településtüzemeltetés - köztisztaság támogatása				1 182 125	1 182 125	1 182 125	1 182 125	0
1.1.1.5.	Településtüzemeltetés - közutak támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2	214 200	214 200	214 200	214 200	0
1.1.1.7.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása				0	0	0	0	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0	0	0	0
1.1.3.	Határátelőhelyek fenntartásának támogatása				3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás								
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekéktéztes feladatainak támogatása				6 815 300	6 815 300	6 815 300	7 637 760	822 460
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				1 673 000	1 673 000	1 673 000	1 673 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	0	0	352 560	352 560
	2023. évi bérintézkedések támogatása				0	0	0	469 900	469 900
IV.	A települési önkormányzatok gyermekéktéztes feladatainak támogatása				0	0	0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 975 120	705 120
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 975 120	705 120
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0	0	0	705 120	705 120
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					705 120	705 120	1 398 540	693 420	-705 120
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	693 420	693 420	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				705 120	705 120	705 120	0	-705 120
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása								
					0	0	1 548 786	1 548 786	0
Elszámolásból származó bevételek					0	0	1 548 786	1 548 786	0
2022. évi helyi iparűzési adó támogatás									
Összesen:					33 952 343	33 952 343	36 194 549	37 017 009	822 460

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	IV. Módosítás	Eltérés
1. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	42 845 319	42 845 319	0
Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	42 845 319	42 845 319	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	4 824 147	4 824 147	0
Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	4 824 147	4 824 147	0
3. Dologi kiadások	37 043 974	41 964 200	52 547 154	51 715 912	-831 242
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	101 000	11 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	2 600 000	4 550 000	4 550 000	0
Smallable	0	0	200 000	200 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000	0
Közüzem díjak villamos energia	4 000 000	8 000 000	8 000 000	6 500 000	-1 500 000
Gázenergia	5 600 000	6 100 000	5 100 000	3 203 734	-1 896 266
Vízdíj	400 000	500 000	700 000	700 000	0
Bérleti és lízing díjak	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	800 000	0
Közvetített szolgáltatások	934 000	934 000	934 000	934 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 700 000	3 006 356	306 356
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 szakmai szolgáltatások	5 904 972	5 904 972	8 443 510	4 556 434	-3 887 076
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 023 800	6 823 800	7 483 463	659 663
Smallable	0	0	2 540 055	2 540 055	0
Falunap	0	440 000	440 000	440 000	0
Éltető értékek Pécselyen HUNG-2022/9479	4 002	4 002	4 002	4 002	0
NKA-Látogatás a Magyar Zene házába	387 000	387 000	387 000	387 000	0
Helyi kulturális program támogatása	0	350 000	350 000	350 000	0
Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	186 000	186 000	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 006 426	5 371 466	5 153 846	-217 620
Smallable ÁFA	0	0	603 321	603 321	0
TOP ÁFA	0	0	0	1 308 538	1 308 538
Fizetendő általános forgalmi adó	874 000	874 000	874 000	874 000	0
TOP fizetendő ÁFA	0	0	0	3 784 163	3 784 163
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Smallable	0	0	150 000	150 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 100 000	600 000
Egyéb dologi kiadások Smallable	0	0	100 000	100 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	1 673 000	1 715 000	42 000
Társadalombiztosítási ellátások					
Családi támogatások					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
Betegséggel kapcsolatos ellátások	105 000	105 000	105 000	105 000	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások					
Egyéb nem intézményi ellátások	1 568 000	1 568 000	1 568 000	1 610 000	42 000
5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	18 786 754	19 777 595	19 301 276	-476 319
Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	1 140 363	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 846 139	17 446 391	18 437 232	17 960 913	-476 319
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen:	104 245 685	106 613 521	121 667 215	120 401 654	-1 265 561

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	IV. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 846 139	17 446 391	18 437 232	17 960 913	-476 319
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	6 974 384	3 578 118	3 578 118	2 941 799	-636 319
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 531 755	12 528 273	13 519 114	13 519 114	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	540 000	700 000	160 000
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése					
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	200 000	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	18 160 913	-476 319

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	IV. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások	83 449 953	83 449 953	75 456 355	80 721 733	5 265 378
Település fejlesztési koncepció	0	0	0	0	0
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	0	0	0
Kultúrház korlát	500 000	500 000	0	0	0
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Eszközbekzerzés - könyvtár	454 000	454 000	454 000	454 000	0
Téli, nyári gumi beszerzése- falugondnoki autó	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Kökörcsin tanösvény	0	0	4 211 940	4 211 940	0
Vára-Émi	0	0	0	2 265 378	2 265 378
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz- elvezető hálózat rekonstrukciója vázrendezéssel	80 495 953	80 495 953	69 290 415	72 290 415	3 000 000
II. Felújítások	3 500 000	3 731 600	1 731 600	1 731 600	0
Iskola előtti járda	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	0	0	0
Prés körül térkövezés, felújítás önrész	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Álmennyezet készítése fogorvos	500 000	500 000	0	0	0
Ravatalozó felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Játszóter gumilapcsere	0	231 600	231 600	231 600	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	50 000	50 000	4 313 989	4 313 989	0
Fel nem használt támogatás visszafizetése (NKA)	0	0	40 500	40 500	0
Fel nem használt támogatás visszafizetése TOP	0	0	4 223 489	4 223 489	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	86 999 953	87 231 553	81 501 944	86 767 322	5 265 378
IV. Finanszírozási kiadások:	1 329 889	1 365 705	1 365 705	1 365 705	0
Hitel törlesztés					
Forgatási célú értékpapír vásárlás					
visszafizetés	1 329 889	1 365 705	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	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	40 835 455	50 347 984	51 170 444	822 460	1. Személyi juttatások	38 828 738	39 655 733	42 845 319	42 845 319	0
2. Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 466 834	4 533 834	4 824 147	4 824 147	0
3. Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0	3. Dologi kiadások	37 043 974	41 964 200	52 547 154	51 715 912	-831 242
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	1 673 000	1 715 000	42 000
						5. Egyéb működési célú kiadások	22 233 139	18 786 754	19 777 595	19 301 276	-476 319
						5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	1 140 363	1 140 363	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	20 846 139	17 446 391	18 437 232	17 960 913	-476 319
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	200 000	200 000	200 000	200 000	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről					
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	5 838 417	5 374 096	2 196 739	-3 177 357
Összes költségvetési működési bevétel:	73 150 430	74 652 955	84 165 484	84 987 944	822 460	Összes költségvetési működési kiadás:	109 556 026	112 451 938	127 041 311	122 598 393	-4 442 918
Működési többlet:	-36 405 596	-37 798 983	-42 875 827	-37 610 449	5 265 378	Működési hiány:					
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 291 927	101 916 914	101 916 914	101 916 914	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 329 889	1 365 705	1 365 705	1 365 705	0
5. Költségvetési Maradvány	100 291 927	101 916 914	101 916 914	101 916 914	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 329 889	1 365 705	1 365 705	1 365 705	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	35 816	35 816	35 816	0	0.8. Hitelek törlesztése					
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					0	0.9. Betét vásárlás					
7. Hitefelvétel					0						
8. Állami támogatás megelőlegezés	0	35 816	35 816	35 816	0						
9. Lekötött betét bevonása					0						
Összes működési bevétel:	173 442 357	176 605 685	186 118 214	186 940 674	822 460	Összes működési kiadás	110 885 915	113 817 643	128 407 016	123 964 098	-4 442 918

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	IV. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	3 790 746	3 790 746	0	0	83 449 953	83 449 953	75 456 355	80 721 733	5 265 378
2. Felhalmozási bev.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 731 600	1 731 600	1 731 600	0
							50 000	50 000	4 313 989	4 313 989	0
											0
							50 000	50 000	4 313 989	4 313 989	0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	24 443 511	24 443 511	23 790 746	23 790 746	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	86 999 953	87 231 553	81 501 944	86 767 322	5 265 378
Felhalmozási többlet:						Felhalmozási hiány:	-62 556 442	-62 788 042	-57 711 198	-62 976 576	-5 265 378
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú						Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	-	-	-	-	0
4. Költségvetési maradvány						4. Értékpapírok visszavásárlása					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése					
						6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése					
5. Hitelek kibocsátás, értékesítés											
6. Átértékelés											
Összes felhalmozási bevétel:	24 443 511	24 443 511	23 790 746	23 790 746	0	Összes felhalmozási kiadás	86 999 953	87 231 553	81 501 944	86 767 322	5 265 378

Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	73 150 430	74 652 955	84 165 484	84 987 944	822 460	Költségvetési működési kiadások	109 556 026	112 451 938	127 041 311	122 598 393	-4 442 918
Költségvetési felhalmozási bevételek	24 443 511	24 443 511	23 790 746	23 790 746	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	86 999 953	87 231 553	81 501 944	86 767 322	5 265 378
Költségvetési bevételek összesen:	97 593 941	99 096 466	107 956 230	108 778 690	822 460	Költségvetési kiadások összesen:	196 555 979	199 683 491	208 543 255	209 365 715	822 460
Költségvetési többlet:					0	Költségvetési hiány:	98 962 038	100 587 025	100 587 025	100 587 025	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 291 927	101 916 914	101 916 914	101 916 914	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 329 889	1 365 705	1 365 705	1 365 705	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	17 295 974	18 920 961	18 920 961	18 920 961	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 329 889	1 365 705	1 365 705	1 365 705	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	82 995 953	82 995 953	82 995 953	82 995 953	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	35 816	35 816	35 816	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	35 816	35 816	35 816	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						
Összes bevétel:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	210 731 420	822 460	Összes kiadás:	197 885 868	201 049 196	209 908 960	210 731 420	822 460

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek						Működési kiadások			
Működési támogatások államháztartáson belülről	39 332 930	40 835 455	50 347 984	51 170 444	822 460	I. Személyi juttatások	39 655 733	42 845 319	0
Közhatalmi bevételek	21 100 000	21 100 000	21 100 000	21 100 000	0	02. Munkaadó terhelő járulékok	4 533 834	4 824 147	0
Működési bevételek	12 717 500	12 717 500	12 717 500	12 717 500	0	03. Dologi kiadások	41 964 200	52 547 154	-831 242
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 673 000	1 673 000	42 000
						5. Egyéb működési célú kiadások			0
						5.1. Elvonások, befizetések	1 187 000	1 140 363	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	17 446 391	17 960 913	-476 319
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	5 310 341	5 374 096	-3 177 357
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	73 150 430	74 652 955	84 165 484	84 987 944	822 460	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	112 251 938	126 841 311	-4 442 918
Finanszírozási bevételek	100 291 927	101 952 730	101 952 730	101 952 730	0	0 Finanszírozási kiadások	1 329 889	1 365 705	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokonként kötelező feladatok szerinti bontásban	173 442 357	176 605 685	186 118 214	186 940 674	822 460	Működési kiadások kiemelt előirányzatokonként kötelező feladatok szerinti bontásban	113 617 643	128 207 016	-4 442 918
Felhalmozási bevételek						0 Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 443 511	4 443 511	3 790 746	3 790 746	0	01.1. Beruházások	83 449 953	75 456 355	5 265 378
2. Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	01.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	02. Felújítások	3 500 000	1 731 600	0
						3. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	50 000	4 313 989	0
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre			
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	24 443 511	24 443 511	23 790 746	23 790 746	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	87 231 553	81 501 944	5 265 378
Finanszírozási bevételek					0	0 Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokonként kötelező feladatok szerinti bontásban	24 443 511	24 443 511	23 790 746	23 790 746	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokonként kötelező feladatok szerinti bontásban	87 231 553	81 501 944	5 265 378
	197 885 868	201 049 196	209 908 960	210 731 420	822 460		86 999 953	209 708 960	822 460

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások					
2. Közhatalmi bevételek						2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	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	200 000	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	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	200 000	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					
						3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre					
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre					
						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre					
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	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	IV. Módosítás	Eltérés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési bevételek						2. Működési kiadások				
Működési bevételek						Működési kiadások				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek						2. Munkaadó 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 ah-n belülre				
						5.4. Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre				
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah-n kívülre				
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (taralék)				
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0			Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások				
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0			Működési kiadások kiemelt előirányzatokként 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 ah-n kívülről						2. Felújítások				
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0			3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ah-n kívülre				
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ah-n belülre				
Finanszírozási bevételek						3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah-n kívülre				
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0			Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0
	197 885 868	201 049 196	209 908 960	210 731 420	822 460		197 885 868	201 049 196	209 908 960	210 731 420

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	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	107 284 918	105 700 253	103 962 452	108 887 694	126 413 904	124 724 614	120 360 824	113 425 034	106 582 620	105 353 293	105 607 919	105 392 806	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	3 592 191	12 190 529	51 170 444
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	4 202 191	14 951 770	84 987 944
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											3 790 746		3 790 746
Felhalmozási bevételek				20 000 000									20 000 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
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	7 992 937	14 951 770	108 778 690
Finanszírozási bevételek (hitel, költségvetési, értékpapír, állami tám. megelőlegezés)			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	7 992 937	14 951 770	210 731 420
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. hj. 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	18 102 684	51 715 912
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	1 080 000	1 715 000
Elvonások, befizetések	95 030	95 030	95 030	95 030	95 030	95 030	95 030	95 030	95 030	95 030	95 030	95 033	1 140 363
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre						100 000	0				100 000		200 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	383 995	94 960	2 543 670	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	17 960 913
Támogatás visszafizetése													0
Tartalékok												2 196 739	2 196 739
Működési kiadások összesen:	5 283 396	4 979 532	7 334 242	9 043 355	8 323 355	8 133 355	9 995 355	9 957 979	8 763 292	10 843 964	7 893 884	32 046 684	122 598 393
Beruházások	50 000	0	100 000	50 000	500 000	450 000	1 000 000	100 000	100 000	50 000	110 000	78 211 733	80 721 733
Felújítások	50 000	500 000	0	0	0	0	0	0	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	82 929 888	86 767 322
Költségvetési kiadások összesen:	5 383 396	5 479 532	7 446 748	9 097 521	8 827 521	8 587 521	10 999 521	10 362 145	9 099 058	10 898 130	8 208 050	114 976 572	209 365 715
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám. megelőlegezés visszafizetése)	1 329 889	0	35 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365 705
Kiadások összesen:	6 713 285	5 479 532	7 482 564	9 097 521	8 827 521	8 587 521	10 999 521	10 362 145	9 099 058	10 898 130	8 208 050	114 976 572	210 731 420
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	105 700 253	103 962 452	108 887 694	126 413 904	124 724 614	120 360 824	113 425 034	106 582 620	105 353 293	105 607 919	105 392 806	5 368 004	5 368 004