

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelet tervezete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Pécsely Község Önkormányzatának 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 2022. évi költségvetéséről a következőt rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 224.163.225,- forintban (továbbiakban Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 171.995.586,- Ft
- b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 52.167.639,- Ft
 - ba) belső hiány 51.217.515,- Ft
 - bb) külső hiány 950.124,- Ft
- c) Állami támogatás megelőlegezése: 950.124,- Ft
- d) Költségvetési kiadások előirányzata: 222.017.489,- Ft
- e) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.145.736,- Ft”

((2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

- a) Működési kiadások 112.416.986,- Ft
 - aa) Személyi juttatások 37.950.233,- Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulékok 4.789.960,- Ft
 - ac) Dologi kiadások 45.554.357,- Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.018.000,- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 20.104.436,- Ft, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 19.175.126,- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 150.000,- Ft, állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján 779.310,- Ft
 - af) Tartalékok 2.968.308,- Ft, ebből általános tartalék 2.755.308,- Ft, céltartalék 213.000,- Ft
- b) Felhalmozási kiadások 106.632.195,- Ft
 - ba) Beruházások 104.873.266,- Ft
 - bb) Felújítási kiadások 1.700.000,- Ft

- bc) Egyéb felhalmozási kiadások 58.929,- Ft, ebből egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 58.929,- Ft, egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0,- Ft
- c) Finanszírozási kiadások 2.145.936,- Ft, ebből hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre 0.- Ft, forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása 0.-Ft, állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 2.145.936,- Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 112.416.986,- Ft összegben.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az általános tartalék összege: 2.755.308,- Ft.

(7) Az önkormányzat 2022. évi céltartaléka 213.000,- Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burgyánné Czibik Éva
Burgyánné Czibik Éva
polgármester



Kihirdetve: Pécselel, 2022. december 20.

dr. Tárnoki Richárd
dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző



dr. Tárnoki Richárd
dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző



Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	55 103 402	115 565
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	8 646 259	8 646 259	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	171 880 021	171 995 586	115 565
VIII. Finanszírozási bevételek					
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	950 124	950 124	950 124	950 124	0
Finanszírozási bevételek összesen:	47 950 124	52 167 639	52 167 639	52 167 639	0
Bevételek összesen:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	115 565
Önkormányzat működési költségei	99 010 603	100 093 603	106 347 346	112 416 986	6 069 640
Működési kiadások	99 010 603	100 093 603	106 347 346	112 416 986	6 069 640
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	104 873 266	0
Felújítások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	58 929	58 929	0
Felhalmozási kiadások	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	0
Általános	2 917 589	6 789 501	8 922 383	2 755 308	-6 167 075
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	426 000	0	213 000	213 000
Tartalékok	2 917 589	7 215 501	8 922 383	2 968 308	-5 954 075
Költségvetési kiadások összesen:	207 250 089	213 914 706	221 901 924	222 017 489	115 565
Hiteltörlesztés					
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Finanszírozási kiadások összesen:	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Kiadások összesen:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	115 565

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bevételek előirányzata					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	55 103 402	115 565
1. Önkormányzat működési támogatásai	34 256 441	35 740 868	41 372 903	41 490 423	117 520
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 910 488	20 226 470	20 226 470	20 226 470	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 160 300	9 328 745	9 416 885	9 534 405	117 520
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	3 915 653	9 459 548	9 459 548	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
Gyermekeztetés					
2. Elvonások, befizetések					
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről					
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	10 297 076	11 259 751	13 614 934	13 612 979	-1 955
Közfoglalkoztatási támogatás	2 260 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	578 536	578 536	578 536	578 536	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0
Szociális ágazati összevont pótlék	258 540	90 095	1 955	0	-1 955
KÖH támogatás 2021. évi elszámolása	0	0	316 323	316 323	0
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	0	0	387 000	387 000	0
Éltető értékek, éltető közösség-értékszemle Pécselyen	0	0	1 740 000	1 740 000	0
Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	705 120	705 120	705 120	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	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	0	0	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	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	8 646 259	8 646 259	8 646 259	8 646 259	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele					
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 954 535	1 954 535	1 954 535	1 954 535	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
5. Ellátási díjak					
6. Kiszámlázott Áfa	1 111 724	1 111 724	1 111 724	1 111 724	0
7. Áfa visszatérítés					
8. Kamatbevétel					
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)					
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése					
2. Ingatlanok értékesítése					
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 áh-n kívülről					
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	171 880 021	171 995 586	115 565

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	52 167 639	52 167 639	0
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 646 985	34 864 500	34 864 500	34 864 500	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	16 353 015	16 353 015	16 353 015	16 353 015	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	950 124	950 124	950 124	950 124	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	950 124	950 124	950 124	950 124	0
Finanszírozási bevételek összesen:	47 950 124	52 167 639	52 167 639	52 167 639	0
Bevételek összesen:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	115 565
Intézményi létszámok:	8	8	8	8	8
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	2	2

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Elérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				20 226 470	20 226 470	20 226 470	20 226 470	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				20 226 470	20 226 470	20 226 470	20 226 470	0
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)			5 495 500	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Településszervezet - földterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 866 800	1 866 800	1 866 800	1 866 800	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0
1.1.1.3	Településszervezet - közvilágítás támogatása				10 150 500	10 150 500	10 150 500	10 150 500	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0
1.1.1.4	Településszervezet - köztemető támogatása				232 645	232 645	232 645	232 645	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0
1.1.1.5	Településszervezet - közutak támogatása				1 182 125	1 182 125	1 182 125	1 182 125	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
	Beszámítás összege		100		0	0	0	0	0
1.1.1.7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			2	194 400	194 400	194 400	194 400	0
1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0	0	0	0
1.1.3	Háztartásközhelyek fenntartásának támogatása				0	0	0	0	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				9 160 300	9 328 745	9 416 885	9 534 405	117 520
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	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	168 445	256 585	374 105	117 520
IV.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 915 653	3 915 653	9 459 548	9 459 548	0
2	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tűzfelhagyatásához kapcsolódó támogatása				0	0	565 785	565 785	0
2.1.6.3	Kis- és ipartüzési adóbevételek támogatása				0	0	4 978 110	4 978 110	0
	A polgármester illetménye és költségértéke 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0	0
	Összesen:				35 572 423	35 740 868	41 372 903	41 490 423	117 520

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2022. év					
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	37 950 233	832 003
Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	37 950 233	832 003
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	4 789 960	4 789 960	0
Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	4 789 960	4 789 960	0
III. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	42 289 757	45 554 357	3 264 600
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 945 500	2 945 500	0
Árubeszerzés	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000	0
Közüzeti díjak	5 500 000	6 500 000	9 750 000	12 610 000	2 860 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	44 000	44 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	861 000	1 100 000	1 100 000	0
Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000	400 000	400 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	4 276 600	3 165 900	3 065 900	-100 000
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	6 154 972	6 154 972	6 154 972	6 154 972	0
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 743 402	5 823 402	80 000
Felelős állattartás támogatása	0	0	1 310 700	1 003 100	-307 600
Önkormányzati rendezvények	1 000 000	1 000 000	0	0	0
NKA - Látogatás a Magyar Zene Házába	0	0	387 000	387 000	0
Éltető értékek Pécselyen HUNG-2022/9479	0	0	1 740 000	1 740 000	0
Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	250 000	250 000	0
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0	-100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 338 283	5 960 483	622 200
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 310 000	210 000
					0
IV. Egyéb működési célú kiadások					0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 981 399	17 981 399	17 981 399	19 175 126	1 193 727
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	150 000	150 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	779 310	779 310
IV. Összesen:	18 081 399	18 131 399	18 131 399	20 104 436	1 973 037
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Nyári szociális gyermekétkeztetés					
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 634 000	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0
Születési segély					
Temetési segély					
Ápolási díj	384 000	384 000	384 000	384 000	0
V. Összesen	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
Önkormányzati feladatok összesen:	99 010 603	100 093 603	106 347 346	112 416 986	6 069 640

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 981 399	17 981 399	17 981 399	19 175 126	1 193 727
Közüktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	4 562 174	4 562 174	4 562 174	4 562 174	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 079 225	12 079 225	12 079 225	12 965 352	886 127
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	540 000	540 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0
Felelős állattartás elősegítése támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	307 600	307 600
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0	0
Pécselyi Református Egyházközség		100 000	100 000	100 000	0
Pécselyi Sportegyesület 42/2022. (IV. 7.)	0	50 000	50 000	50 000	0
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:	18 081 399	18 131 399	18 131 399	19 325 126	1 193 727

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	104 873 266	0
<i>Immateriális javak beszerzése</i>					
Település fejlesztési koncepció	1 473 200	1 473 200	1 473 200	1 473 200	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>					
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Kultúrház korlát	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>					
Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	0	573 065	573 065	573 065	0
Kazán beszerzése - önkormányzati lakás	0	710 640	710 640	710 640	0
Utánfutó vásárlása	400 000	400 000	426 593	426 593	0
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Eszközbeszerzés - könyvtár	454 000	454 000	454 000	454 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	985 000	985 000	985 000	0
Hallásvizsgáló vásárlása - védőnő	450 000	465 000	465 000	465 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	83 055 953	83 055 953	83 055 953	83 055 953	0
Kommunális eszközbekbeszerzés	14 829 815	14 829 815	14 829 815	14 829 815	0
II. Felújítások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Prés körül térkövezés, ács munkák kivitelezése	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Iskola kerítés javítása	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Konditerem felújítása	150 000	150 000	150 000	150 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	58 929	58 929	58 929	58 929	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	58 929	58 929	58 929	58 929	0
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	58 929	58 929	58 929	58 929	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	0	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	0
IV. Finanszírozási kiadások:	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Hitel törlesztés					
Forgatási célú értékpapír vásárlás					
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

I. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Elérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Elérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	55 103 402	115 565	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	37 950 233	832 003
2. Korhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0	0/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	4 570 155	4 636 350	4 789 960	4 789 960	0
3. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	8 646 259	8 646 259	0	0/3. Dologi kiadások	56 244 972	36 682 572	42 280 757	45 554 357	3 364 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	18 081 399	18 131 399	18 131 399	20 104 436	1 973 037
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	779 310	779 310
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	17 981 399	19 175 126	1 193 727
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000	150 000	150 000	150 000	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	7 215 501	8 923 383	2 968 308	-5 954 075
Összes költségvetési működési bevétel	71 599 776	74 046 878	82 034 096	82 149 661	115 565	Összes költségvetési működési kiadás:	101 928 192	107 309 104	115 269 729	115 385 294	115 565
Működési többlet:	-30 328 416	-33 262 226	-33 235 633	-33 235 633	0	Működési hiány:					
Költségvetési hiány helyő finanszírozása	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
5. Költségvetési Maradvány	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0	0/7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	950 124	950 124	950 124	950 124	0	0/8. Hitelek törlesztése					
6. Erőforrás kihasználás értékesítés						0/9. Betét visszatérítés					
7. Hitelkamat											
8. Állami támogatás megelőlegezés	950 124	950 124	950 124	950 124	0						
9. Lakottól befizetett bevonás	0	0	0	0	0						
Összes működési bevétel	119 549 900	126 214 517	134 201 235	134 317 300	115 565	Összes működési kiadás:	104 073 928	109 354 840	117 415 465	117 531 030	115 565

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

I. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	0	103 562 968	104 846 673	104 873 266	104 873 266	0
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	58 929	58 929	58 929	58 929	0
							58 929	58 929	58 929	58 929	0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	0	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	0
Felhalmozási hiány:							-15 475 972	-16 759 677	-16 786 270	-16 786 270	0
Költségvetési hiány helyő finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	-				
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0					
5. Erőforrás kihasználás értékesítés											
6. Helyi felvétel											
Összes felhalmozási bevétel	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	0	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	0

Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	71 399 776	74 046 878	82 034 090	82 149 661	115 565	Költségvetési működési kiadások	101 928 192	107 309 104	115 269 729	115 385 294	115 565
Költségvetési felhalmozási bevételek	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	0
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	171 880 021	171 995 586	115 565	Költségvetési kiadások összesen:	207 250 089	213 914 706	221 901 924	222 017 489	115 565
Költségvetési hiány:						Költségvetési hiány:	45 804 388	50 021 903	50 021 903	50 021 903	0
Költségvetési hiány helyő finanszírozása:	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány helyő finanszírozása működési célú	30 646 985	34 864 500	34 864 500	34 864 500	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány helyő finanszírozása felhalmozási célú	16 353 015	16 353 015	16 353 015	16 353 015	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	950 124	950 124	950 124	950 124	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	950 124	950 124	950 124	0						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0						
Összes bevétel:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	115 565	Összes kiadás:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	115 565

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619		55 103 402	115 565	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	37 950 233	832 003
2. Közfizetési bevételek	18 400 000	18 400 000		18 400 000	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	4 789 960	4 789 960	0
3. Működési bevételek	7 926 259	7 926 259		7 926 259	0	3. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	42 289 757	45 554 357	3 264 600
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
						5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
						5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
						5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	17 981 399	17 981 399	0
						5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0
						6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	7 215 501	8 922 383	2 968 308	-5 954 075
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	70 879 776	73 326 878	81 314 096	81 429 661	115 565	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	101 828 192	107 159 104	115 119 729	115 235 294	115 565
Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	52 167 639	52 167 639	0	Finanszírozási kiadások	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	118 829 900	125 494 517	133 481 735	133 597 300	115 565	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	103 973 928	109 304 840	117 265 465	117 381 030	115 565
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	1.1. Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	104 873 266	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	1.2. Intézményi feladatok	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0	0
						3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
						3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről	0	0	0	0	0
						3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	0	0	0	0	0
						3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	105 262 968	106 546 673	106 573 266	106 573 266	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező feladatok szerinti bontásban	105 262 968	106 546 673	106 573 266	106 573 266	0
	208 675 825	215 340 442	223 327 660	223 443 225	115 565		209 236 896	215 851 513	223 838 731	223 954 296	115 565

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások					
2. Közhatalmi bevételek	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	2. Munkaadókat 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	100 000	150 000	150 000	150 000	0
						5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
						6. Pénzürgalom nélküli kiadások (tartalek)					
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	150 000	150 000	150 000	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	150 000	150 000	150 000	0
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1.1. Beruházások					
2. Felhalmozási bevételek						1.2. Int. saját hatáskorú 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 belülről	58 929	58 929	58 929	58 929	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	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 929	58 929	58 929	58 929	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 929	58 929	58 929	58 929	0
	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000		158 929	208 929	208 929	208 929	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Elterés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Elterés
Működési bevételek						Működési kiadások					
1. Működési támogatások államháztartáson belülről						1. Személyi juttatások					
2. Kozhatalmi 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	0	Költségvetési működési kiadások (állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban)	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	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					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Finanszírozási bevételek						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 kívülre					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0
							209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	115 565
							209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	115 565

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2022.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	55 951 009	51 202 241	53 702 327	57 732 817	55 672 436	54 372 680	50 512 299	41 404 655	36 056 474	13 299 088	105 055 210	102 090 744	55 951 009
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 398 885	7 174 860	3 806 087	3 380 087	7 185 124	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 945 872	6 185 465	5 507 087	3 379 674	55 103 402
Működési bevételek	110 000	110 000	1 576 259	110 000	2 549 500	110 000	110 000	110 000	110 000	3 530 500	110 000	110 000	8 646 259
Közhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000	300 000	100 000	100 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	18 400 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Működési bevételek összesen:	4 733 885	7 452 860	12 714 346	6 540 087	10 859 624	3 790 087	3 590 087	3 590 087	8 035 872	10 715 965	6 117 087	3 989 674	82 149 661
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										89 845 925			89 845 925
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 845 925	0	0	89 845 925
Költségvetési bevételek összesen:	4 733 885	7 452 860	12 714 346	6 540 087	10 859 624	3 790 087	3 590 087	3 590 087	8 035 872	100 561 890	6 117 087	3 989 674	171 995 586
Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön, értékpapir, állami támogatás)	70 124	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	950 124
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 000 000				4 217 515								51 217 515
Bevételek összesen:	51 804 009	7 532 860	12 794 346	6 620 087	15 157 139	3 870 087	3 670 087	3 670 087	8 135 872	100 641 890	6 197 087	4 069 674	224 163 225
Személyi juttatások	2 792 720	2 795 375	2 795 375	2 995 375	2 795 375	2 795 375	3 038 323	2 855 375	2 855 375	2 855 375	2 855 375	6 520 815	37 950 233
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	656 732	363 399	363 399	386 799	363 399	363 399	434 009	371 199	371 199	371 199	371 199	374 028	4 789 960
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 626 600	2 661 000	2 500 000	4 000 000	3 500 000	6 214 500	3 679 900	4 153 285	11 575 072	45 554 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 368 000	4 018 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre							100 000				50 000		150 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	270 000		4 160 352	1 386 783	1 386 783	1 386 783	2 186 783	1 656 783	1 386 783	1 694 383	2 272 910	1 386 783	19 175 126
Támogatás visszatérítés											779 310		779 310
Tartalékok	2 917 589				4 297 912						-1 665 437	-4 288 638	2 968 308
Működési kiadások összesen:	8 187 041	4 452 774	8 569 126	8 545 537	11 654 469	7 195 537	9 909 113	8 533 357	12 684 739	8 750 857	8 966 642	17 936 060	115 385 294
Beruházások	50 000	0	100 000	50 000	500 000	450 000	2 283 705	100 000	18 123 608	50 000	110 000	83 055 953	104 873 266
Felújítások	50 000	500 000	0	0	0	0	500 000	300 000	0	0	0	350 000	1 700 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	14 730	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	58 929
Felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	500 000	114 730	54 911	504 911	454 911	2 788 616	404 911	18 128 519	54 911	114 911	83 410 864	106 632 195
Költségvetési kiadások összesen:	8 287 041	4 952 774	8 683 856	8 600 468	12 159 380	7 650 468	12 697 731	8 938 268	30 813 258	8 805 768	9 081 553	101 346 924	222 017 489
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapir visszavásárlás, állami támogatás visszatérítése)	1 265 736	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	2 145 736
Kiadások összesen:	9 552 777	5 032 774	8 763 856	8 680 468	12 239 380	7 730 468	12 777 731	9 018 268	30 893 258	8 885 768	9 161 553	101 426 924	224 163 225
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	51 202 241	53 702 327	57 732 817	55 672 436	54 372 680	50 512 299	41 404 655	36 056 474	13 299 088	105 055 210	102 090 744	4 733 494	4 733 494