

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	29 703 745	33 954 620	4 250 875
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0
III. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0
IV. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	9 976 798	5 601 798
V. Felhalmozási bevételek	0	0	20 747 400	20 747 400
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>47 392 765</b>	<b>49 055 234</b>	<b>79 655 307</b>	<b>30 600 073</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 799 943</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>148 192 708</b>	<b>152 398 174</b>	<b>182 998 247</b>	<b>30 600 073</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>72 738 361</b>	<b>77 478 687</b>	<b>89 334 126</b>	<b>11 855 439</b>
Önkormányzati feladatok	72 738 361	77 478 687	89 334 126	11 855 439
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>72 404 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>0</b>
Beruházások	26 504 000	23 870 000	23 870 000	0
Felújítások	45 770 284	45 770 284	45 770 284	0
Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	130 000	0
<b>Tartalékok</b>	<b>2 016 454</b>	<b>4 059 364</b>	<b>22 803 998</b>	<b>18 744 634</b>
Általános	2 016 454	4 059 364	22 803 998	18 744 634
Céltartalék				
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>147 159 099</b>	<b>151 308 335</b>	<b>181 908 408</b>	<b>30 600 073</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 033 609</b>	<b>1 089 839</b>	<b>1 089 839</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>148 192 708</b>	<b>152 398 174</b>	<b>182 998 247</b>	<b>30 600 073</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek előirányzata				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 041 276</b>	<b>29 703 745</b>	<b>33 954 620</b>	<b>4 250 875</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	25 840 216	26 545 336	30 796 211	4 250 875
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 816 916	16 816 916	16 816 916	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 753 300	6 753 300	6 753 300	0
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
Működési c.ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	705 120	1 025 160	320 040
Elszámolásból származó bevételek	0	0	3 930 835	3 930 835
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	2 201 060	3 158 409	3 158 409	0
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>1 358 940</i>	<i>1 358 940</i>	<i>1 358 940</i>	0
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>366 120</i>	<i>366 120</i>	<i>366 120</i>	0
<i>Diák munka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>348 000</i>	<i>348 000</i>	0
<i>Önkormányzati rendezvények támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0
<i>"Kulturpajta" támogatás</i>	<i>476 000</i>	<i>476 000</i>	<i>476 000</i>	0
<i>KÖH elszámolás 2022.</i>	<i>0</i>	<i>609 349</i>	<i>609 349</i>	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 306 489</b>	<b>2 306 489</b>	<b>2 306 489</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 306 489	2 306 489	2 306 489	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		
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 670 000</b>	<b>12 670 000</b>	<b>12 670 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0
1.1. Építményadó	6 100 000	6 100 000	6 100 000	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 050 000	5 050 000	5 050 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	20 000	20 000	20 000	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<b>Bevételek előirányzata</b>				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>9 976 798</b>	<b>5 601 798</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	600 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak				
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	405 000	405 000	6 006 798	5 601 798
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)				
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 747 400</b>	<b>20 747 400</b>
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	20 747 400	20 747 400
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>47 392 765</b>	<b>49 055 234</b>	<b>79 655 307</b>	<b>30 600 073</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>100 799 943</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>0</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 826 367	25 369 364	25 369 364	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	77 973 576	77 973 576	77 973 576	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása				0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 799 943</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>0</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>148 192 708</b>	<b>152 398 174</b>	<b>182 998 247</b>	<b>30 600 073</b>
Intézményi létszámok:	5	5	5	0
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Állami támogatások 2023. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>16 816 916</b>	<b>16 816 916</b>	<b>16 816 916</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>16 816 916</b>	<b>16 816 916</b>	<b>16 816 916</b>	<b>0</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)							
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	915 200	915 200	915 200	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				6 130 500	6 130 500	6 130 500	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				293 678	293 678	293 678	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 092 210	1 092 210	1 092 210	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
	Beszámítás összege			100	0	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2	63 750	63 750	63 750	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	1 721 578	0
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>6 753 300</b>	<b>6 753 300</b>	<b>6 753 300</b>	<b>0</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék							
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				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	0
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>0</b>	<b>705 120</b>	<b>1 025 160</b>	<b>320 040</b>
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	705 120	705 120	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	320 040	320 040
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása							
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 930 835</b>	<b>3 930 835</b>
	2022. HIPA elszámolás						3 930 835	3 930 835
	<b>Összesen:</b>				<b>25 840 216</b>	<b>26 545 336</b>	<b>30 796 211</b>	<b>4 250 875</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

<b>Működési kiadások 2023. év</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>III. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>20 860 850</b>	<b>21 689 330</b>	<b>23 249 330</b>	<b>1 560 000</b>
Személyi juttatások	20 860 850	21 689 330	23 249 330	1 560 000
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 602 249</b>	<b>2 664 707</b>	<b>2 867 507</b>	<b>202 800</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 867 507	202 800
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>31 789 817</b>	<b>37 449 177</b>	<b>46 550 975</b>	<b>9 101 798</b>
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	50 000	-100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 965 000	2 965 000	4 365 000	1 400 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	600 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	0
Villamos energia	2 100 000	7 700 000	7 700 000	0
Gázenergia	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Vízdíj	400 000	400 000	400 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	4 378 770	4 378 770	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 szakmai szolg.	2 537 241	1 809 406	1 809 406	0
Hungarikum pályázat egyéb szolg.	1 079 576	850 060	850 060	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 egyéb szolg.	0	402 240	402 240	0
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 000 000	5 000 000	1 000 000
Reklám és propaganda	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 200 000	4 435 701	4 935 701	500 000
Fizetendő áfa	408 000	408 000	6 009 798	5 601 798
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	1 500 000	700 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 611 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
Születési segély	0	0	0	0
Temetési segély	0	0	0	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 874 445</b>	<b>14 064 473</b>	<b>15 055 314</b>	<b>990 841</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	14 064 473	15 055 314	990 841
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>72 738 361</b>	<b>77 478 687</b>	<b>89 334 126</b>	<b>11 855 439</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Működési kiadások 2023. év**

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15 874 445</b>	<b>14 064 473</b>	<b>15 055 314</b>	<b>990 841</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 184 630	2 116 871	2 116 871	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 239 815	11 236 333	12 227 174	990 841
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	300 000	0
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	150 000	0
Védőnői Szolgálat 2022.	0	261 269	261 269	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tihanyi Iskola Alapítvány támogatása	0	0	0	0
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások,  kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>15 874 445</b>	<b>14 064 473</b>	<b>15 055 314</b>	<b>990 841</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Felhalmozási kiadások 2023. év

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>I. Berházások</b>	<b>26 504 000</b>	<b>23 870 000</b>	<b>23 870 000</b>	<b>0</b>
<i>Immateriális javak beszerzése</i>				
Rendezési terv felülvizsgálat	254 000	254 000	254 000	0
<i>Ingatlanok beszerzése</i>				
Buszváró kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Népház udvar féltető és udvar alakítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Parkoló kialakítás focipálya, temető	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>				
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Konyhai eszközök beszerzése - népház	250 000	250 000	250 000	0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Eszközbeszerzés könyvtárba	200 000	200 000	200 000	0
"A jövőért ma" játszótér beruházásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Hirdető és információs táblák beszerzése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Népház színpad előlap és tároló	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Népház térelválasztó beszerzése	3 500 000	0	0	0
Lombszívó vásárlása - traktor	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Konyha kialakítása faluház	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	300 000	0
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Térfigyelő kamerarendszer	600 000	600 000	600 000	0
Focipálya 083/10 hrsz villamos mérőhely kiépítése	0	866 000	866 000	0
<b>II. Felújítások</b>	<b>45 770 284</b>	<b>45 770 284</b>	<b>45 770 284</b>	<b>0</b>
Játszótér felújítása - forrás tónál	500 000	500 000	500 000	0
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	40 270 284	40 270 284	40 270 284	0
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel önrész	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	30 000	30 000	30 000	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	100 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>72 404 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>0</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 033 609</b>	<b>1 089 839</b>	<b>1 089 839</b>	<b>0</b>
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

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	28 041 276	29 703 745	33 954 620	4 250 875	1. Személyi juttatások	20 860 850	21 689 330	23 249 330	1 560 000
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 867 507	202 800
3. Működési bevételek	4 375 000	4 375 000	9 976 798	5 601 798	3. Dologi kiadások	31 789 817	37 449 177	46 550 975	9 101 798
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	14 064 473	15 055 314	990 841
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	14 064 473	15 055 314	990 841
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	4 059 364	22 803 998	18 744 634
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>45 086 276</b>	<b>46 748 745</b>	<b>56 601 418</b>	<b>9 852 673</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>74 754 815</b>	<b>81 538 051</b>	<b>112 138 124</b>	<b>30 600 073</b>
<b>Működési többlet:</b>					<b>Működési hiány:</b>	<b>29 668 539</b>	<b>34 789 306</b>	<b>55 536 706</b>	<b>20 747 400</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>100 799 943</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 033 609</b>	<b>1 089 839</b>	<b>1 089 839</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	8. Hitel- kölcsön törlesztés				
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás				
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0					
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>145 886 219</b>	<b>150 091 685</b>	<b>159 944 358</b>	<b>9 852 673</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>75 788 424</b>	<b>82 627 890</b>	<b>113 227 963</b>	<b>30 600 073</b>



Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) 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	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	23 870 000	23 870 000	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	20 747 400	20 747 400	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	45 770 284	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	130 000	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	30 000	30 000	30 000	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>2 306 489</b>	<b>2 306 489</b>	<b>23 053 889</b>	<b>20 747 400</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>72 404 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>70 097 795</b>	<b>67 463 795</b>	<b>46 716 395</b>	<b>-20 747 400</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>100 799 943</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Költségvetési maradvány	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>103 106 432</b>	<b>105 649 429</b>	<b>126 396 829</b>	<b>20 747 400</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>72 404 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>69 770 284</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## 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	45 086 276	46 748 745	56 601 418	9 852 673	Költségvetési működési kiadások	74 754 815	81 538 051	112 138 124	30 600 073
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	2 306 489	23 053 889	20 747 400	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	69 770 284	69 770 284	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>47 392 765</b>	<b>49 055 234</b>	<b>79 655 307</b>	<b>30 600 073</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>147 159 099</b>	<b>151 308 335</b>	<b>181 908 408</b>	<b>30 600 073</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>					<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>99 766 334</b>	<b>102 253 101</b>	<b>102 253 101</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>100 799 943</b>	<b>103 342 940</b>	<b>103 342 940</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>1 033 609</b>	<b>1 089 839</b>	<b>1 089 839</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 826 367	25 369 364	25 369 364	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	77 973 576	77 973 576	77 973 576	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	0					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
<b>Összes bevétel:</b>	<b>148 192 708</b>	<b>152 398 174</b>	<b>182 998 247</b>	<b>30 600 073</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>148 192 708</b>	<b>152 398 174</b>	<b>182 998 247</b>	<b>30 600 073</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	29 703 745	33 954 620	4 250 875	1. Személyi juttatások	20 860 850	21 689 330	23 249 330	1 560 000
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	12 670 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 664 707	2 867 507	202 800
3. Működési bevételek	1 605 000	1 605 000	7 206 798	2 831 798	3. Dologi kiadások	31 789 817	37 449 177	46 550 975	9 101 798
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	14 064 473	15 055 314	990 841
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	14 064 473	15 055 314	990 841
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0			0
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	4 059 364	22 803 998	18 744 634
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>42 316 276</b>	<b>43 978 745</b>	<b>53 831 418</b>	<b>7 082 673</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>74 754 815</b>	<b>81 538 051</b>	<b>112 138 124</b>	<b>30 600 073</b>
Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	103 342 940	0	Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 089 839	1 089 839	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>143 116 219</b>	<b>147 321 685</b>	<b>157 174 358</b>	<b>7 082 673</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>75 788 424</b>	<b>82 627 890</b>	<b>113 227 963</b>	<b>30 600 073</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	2 306 489	2 306 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	23 870 000	23 870 000	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	20 747 400	20 747 400	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	45 770 284	45 770 284	0
					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				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 306 489</b>	<b>2 306 489</b>	<b>23 053 889</b>	<b>20 747 400</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>72 274 284</b>	<b>69 640 284</b>	<b>69 640 284</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 306 489</b>	<b>2 306 489</b>	<b>23 053 889</b>	<b>20 747 400</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>72 274 284</b>	<b>69 640 284</b>	<b>69 640 284</b>	<b>0</b>
	145 422 708	149 628 174	180 228 247	27 830 073		148 062 708	152 268 174	182 868 247	30 600 073

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2023. év

	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek	2 770 000	2 770 000	2 770 000	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				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Kötségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Kötségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	20 747 400	20 747 400	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	30 000	30 000	30 000	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 747 400</b>	<b>20 747 400</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	0			0	Finanszírozási kiadások	0			0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 747 400</b>	<b>20 747 400</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

	2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés		2023. évi eredeti előirányzat	II. Módosítás	III. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
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 belülről				
					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)				
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
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				
<b>önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	148 192 708	152 398 174	182 998 247	27 830 073		148 192 708	152 398 174	182 998 247	30 600 073

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2023.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>104 672 708</b>	<b>100 180 522</b>	<b>98 744 279</b>	<b>95 898 341</b>	<b>93 194 016</b>	<b>85 235 691</b>	<b>73 549 366</b>	<b>70 505 772</b>	<b>23 591 447</b>	<b>24 292 122</b>	<b>20 107 616</b>	<b>40 150 583</b>	<b>104 672 708</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 131 339	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 697 267	2 569 267	2 221 267	2 221 267	2 830 616	2 221 267	7 177 262	33 954 620
Működési bevételek	50 000	50 000	800 000	60 000	100 000	500 000	1 000 000	500 000	415 000	800 000	50 000	5 651 798	9 976 798
Közhatalmi bevételek	200 000	210 000	4 500 000	2 300 000	210 000	300 000	500 000	400 000	3 150 000	500 000	200 000	200 000	12 670 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 381 339</i>	<i>2 481 267</i>	<i>7 521 267</i>	<i>4 581 267</i>	<i>2 531 267</i>	<i>3 497 267</i>	<i>4 069 267</i>	<i>3 121 267</i>	<i>5 786 267</i>	<i>4 130 616</i>	<i>2 471 267</i>	<i>13 029 060</i>	<i>56 601 418</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											2 306 489		2 306 489
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 747 400	0	20 747 400
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 053 889</i>	<i>0</i>	<i>23 053 889</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 381 339</b>	<b>2 481 267</b>	<b>7 521 267</b>	<b>4 581 267</b>	<b>2 531 267</b>	<b>3 497 267</b>	<b>4 069 267</b>	<b>3 121 267</b>	<b>5 786 267</b>	<b>4 130 616</b>	<b>25 525 156</b>	<b>13 029 060</b>	<b>79 655 307</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)													0
Költségvetési maradvány igénybevétele	100 799 943				2 542 997								103 342 940
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104 181 282</b>	<b>8</b>	<b>7 521 267</b>	<b>4 581 267</b>	<b>5 074 264</b>	<b>3 497 267</b>	<b>4 069 267</b>	<b>3 121 267</b>	<b>5 786 267</b>	<b>4 130 616</b>	<b>25 525 156</b>	<b>13 029 060</b>	<b>182 998 247</b>
Személyi juttatások	1 336 040	1 336 040	1 336 040	1 486 040	1 486 040	1 834 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	7 004 890	23 249 330
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	939 867	2 867 507
Dologi kiadások	3 000 000	2 300 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	5 193 530	3 593 530	16 463 915	46 550 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	825 000	1 611 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre													0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	150 000		5 305 641	1 124 312	1 124 312	1 124 312	1 685 581	1 274 312	1 124 312	1 124 312	27 379	990 841	15 055 314
Tartalékok	2 178 636											20 625 362	22 803 998
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 839 916</i>	<i>3 861 280</i>	<i>9 866 921</i>	<i>6 785 592</i>	<i>4 785 592</i>	<i>5 183 592</i>	<i>5 446 861</i>	<i>5 035 592</i>	<i>3 885 592</i>	<i>8 115 122</i>	<i>5 482 189</i>	<i>46 849 875</i>	<i>112 138 124</i>
Beruházások	0	0	100 000	500 000	5 704 000	10 000 000	1 166 000	5 000 000	1 200 000	200 000	0	0	23 870 000
Felújítások	0	0	270 284	0	0	0	500 000	40 000 000	0	0	0	5 000 000	45 770 284
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	130 000										130 000
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 284</i>	<i>500 000</i>	<i>5 704 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>1 666 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>69 770 284</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 839 916</b>	<b>3 861 280</b>	<b>10 367 205</b>	<b>7 285 592</b>	<b>10 489 592</b>	<b>15 183 592</b>	<b>7 112 861</b>	<b>50 035 592</b>	<b>5 085 592</b>	<b>8 315 122</b>	<b>5 482 189</b>	<b>51 849 875</b>	<b>181 908 408</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 033 609	56 230											1 089 839
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 873 525</b>	<b>3 917 510</b>	<b>10 367 205</b>	<b>7 285 592</b>	<b>10 489 592</b>	<b>15 183 592</b>	<b>7 112 861</b>	<b>50 035 592</b>	<b>5 085 592</b>	<b>8 315 122</b>	<b>5 482 189</b>	<b>51 849 875</b>	<b>182 998 247</b>
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>100 180 522</b>	<b>98 744 279</b>	<b>95 898 341</b>	<b>93 194 016</b>	<b>85 235 691</b>	<b>73 549 366</b>	<b>70 505 772</b>	<b>23 591 447</b>	<b>24 292 122</b>	<b>20 107 616</b>	<b>40 150 583</b>	<b>1 329 768</b>	<b>1 329 768</b>