

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

## Az önkormányzat főösszesítője

| Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat | II. Módosítás      | III. Módosítás     | IV. Módosítás      | Eltérés           |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 28 041 276                    | 29 703 745         | 33 954 620         | 34 786 979         | 832 359           |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 2 306 489                     | 2 306 489          | 10 973 489         | 10 973 489         | 0                 |
| III. Közhatalmi bevételek   | 12 670 000                    | 12 670 000         | 12 670 000         | 12 670 000         | 0                 |
| IV. Működési bevételek  | 4 375 000                     | 4 375 000          | 9 976 798          | 9 976 798          | 0                 |
| V. Felhalmozási bevételek   | 0                             | 0                  | 20 747 400         | 20 747 400         | 0                 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök   | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>47 392 765</b>             | <b>49 055 234</b>  | <b>88 322 307</b>  | <b>89 154 666</b>  | <b>832 359</b>    |
| 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek                         | 100 799 943                   | 103 342 940        | 103 342 940        | 103 342 940        | 0                 |
| 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei | 0                             | 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>103 342 940</b> | <b>0</b>          |
| <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>148 192 708</b>            | <b>152 398 174</b> | <b>191 665 247</b> | <b>192 497 606</b> | <b>832 359</b>    |
|   |                               |                    |                    |                    | 0                 |
| <b>Működési kiadások</b>  | <b>72 738 361</b>             | <b>77 478 687</b>  | <b>89 806 867</b>  | <b>89 614 277</b>  | <b>-192 590</b>   |
| Önkormányzati feladatok   | 72 738 361                    | 77 478 687         | 89 806 867         | 89 614 277         | -192 590          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>72 404 284</b>             | <b>69 770 284</b>  | <b>79 533 258</b>  | <b>83 388 945</b>  | <b>3 855 687</b>  |
| Beruházások   | 26 504 000                    | 23 870 000         | 23 870 000         | 27 725 687         | 3 855 687         |
| Felújítások   | 45 770 284                    | 45 770 284         | 55 533 258         | 55 533 258         | 0                 |
| Egyéb felhalmozási kiadások   | 130 000                       | 130 000            | 130 000            | 130 000            | 0                 |
|   |                               |                    |                    |                    | 0                 |
| <b>Tartalékok</b>   | <b>2 016 454</b>              | <b>4 059 364</b>   | <b>21 235 283</b>  | <b>18 425 983</b>  | <b>-2 809 300</b> |
| Altalános   | 2 016 454                     | 4 059 364          | 21 235 283         | 18 425 983         | -2 809 300        |
| Céltartalék   |                               |                    |                    |                    |                   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>   | <b>147 159 099</b>            | <b>151 308 335</b> | <b>190 575 408</b> | <b>191 429 205</b> | <b>853 797</b>    |
| Híteltörlesztés   | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás  | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 |
| Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés  | 1 033 609                     | 1 089 839          | 1 089 839          | 1 068 401          | -21 438           |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>  | <b>1 033 609</b>              | <b>1 089 839</b>   | <b>1 089 839</b>   | <b>1 068 401</b>   | <b>-21 438</b>    |
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>148 192 708</b>            | <b>152 398 174</b> | <b>191 665 247</b> | <b>192 497 606</b> | <b>832 359</b>    |

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    | IV. 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>34 786 979</b> | <b>832 359</b> |
| 1. Önkormányzat működési támogatásai  | 25 840 216                    | 26 545 336        | 30 796 211        | 31 628 570        | 832 359        |
| 1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása                                   | 16 816 916                    | 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         | 7 585 659         | 832 359        |
| 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000                     | 2 270 000         | 2 270 000         | 2 975 120         | 705 120        |
| Működési e.ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 0                             | 705 120           | 1 025 160         | 320 040           | -705 120       |
| Elszámolásból származó bevételek  | 0                             | 0                 | 3 930 835         | 3 930 835         | 0              |
| 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         | 3 158 409         | 0              |
| <i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>   | <i>1 358 940</i>              | <i>1 358 940</i>  | <i>1 358 940</i>  | <i>1 358 940</i>  | <i>0</i>       |
| <i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>   | <i>366 120</i>                | <i>366 120</i>    | <i>366 120</i>    | <i>366 120</i>    | <i>0</i>       |
| <i>Diákmluka támogatás</i>  | <i>0</i>                      | <i>348 000</i>    | <i>348 000</i>    | <i>348 000</i>    | <i>0</i>       |
| <i>Önkormányzati rendezvények támogatása</i>  | <i>0</i>                      | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>       |
| <i>"Kulturpajta" támogatás</i>  | <i>476 000</i>                | <i>476 000</i>    | <i>476 000</i>    | <i>476 000</i>    | <i>0</i>       |
| <i>KÖH elszámolás 2022.</i>   | <i>0</i>                      | <i>609 349</i>    | <i>609 349</i>    | <i>609 349</i>    | <i>0</i>       |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                        | <b>2 306 489</b>              | <b>2 306 489</b>  | <b>10 973 489</b> | <b>10 973 489</b> | <b>0</b>       |
| 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 2 306 489                     | 2 306 489         | 10 973 489        | 10 973 489        | 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>12 670 000</b> | <b>0</b>       |
| 1. Vagyoni típusú adók  | 7 600 000                     | 7 600 000         | 7 600 000         | 7 600 000         | 0              |
| 1.1. Építményadó  | 6 100 000                     | 6 100 000         | 6 100 000         | 6 100 000         | 0              |
| 1.2. Magánszemélyek kommunális adója  | 1 500 000                     | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 0              |
| 2. Termékek és szolgáltatások adói  | 5 050 000                     | 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         | 4 000 000         | 0              |
| 2.1.1. Iparüzési adó  | 4 000 000                     | 4 000 000         | 4 000 000         | 4 000 000         | 0              |
| 2.2. Gépjárműadók   | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 1 050 000                     | 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         | 1 050 000         | 0              |
| 2.3.2. Talajterhelési díj   |                               |                   |                   |                   |                |
| 2.3.3. Települési adó   |                               |                   |                   |                   |                |
| 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék,)  | 20 000                        | 20 000            | 20 000            | 20 000            | 0              |

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

| Bevételek előirányzata   |                               |                    |                    |                    |                |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Megnevezés   | 2023. évi eredeti előirányzat | II. Módosítás      | III. Módosítás     | IV. Módosítás      | Eltérés        |
| <b>IV. Működési bevételek</b>  | <b>4 375 000</b>              | <b>4 375 000</b>   | <b>9 976 798</b>   | <b>9 976 798</b>   | <b>0</b>       |
| 1. Áru- és készletértékesítés bevétele   |                               |                    |                    |                    |                |
| 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   | 2 770 000                     | 2 770 000          | 2 770 000          | 2 770 000          | 0              |
| Ebből: bérleti díjak   | 600 000                       | 600 000            | 600 000            | 600 000            | 0              |
| 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                               |                    |                    |                    |                |
| 4. Tulajdonosi bevételek   | 1 200 000                     | 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          | 6 006 798          | 0              |
| 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>  | <b>0</b>       |
| 1. Immateriális javak értékesítése   |                               |                    |                    |                    |                |
| 2. Ingatlanok értékesítése   | 0                             | 0                  | 20 747 400         | 20 747 400         | 0              |
| 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>           | <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>           | <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>88 322 307</b>  | <b>89 154 666</b>  | <b>832 359</b> |
| <b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>                              | <b>100 799 943</b>            | <b>103 342 940</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         | 25 369 364         | 0              |
| 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra                           | 77 973 576                    | 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>           | <b>0</b>       |
| 2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása   |                               |                    |                    |                    |                |
| 2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                               |                    |                    |                    |                |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>  | <b>100 799 943</b>            | <b>103 342 940</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>191 665 247</b> | <b>192 497 606</b> | <b>832 359</b> |
| Intézményi létszámok:  | 5                             | 5                  | 5                  | 5                  | 0              |
| ebből közfoglalkoztatott   | 1                             | 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    | IV. 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>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>16 816 916</b> | <b>0</b>        |
| 1.1.1.1.    | Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)                                    |         |        |          |                               |                   |                   |                   |                 |
| 1.1.1.2.    | Településtudomány - zöldterület-gazdálkodás támogatása   |         |        | 25 200   | 915 200                       | 915 200           | 915 200           | 915 200           | 0               |
| 1.1.1.3.    | Településtudomány - közvilágítás támogatása  |         |        |          | 6 130 500                     | 6 130 500         | 6 130 500         | 6 130 500         | 0               |
| 1.1.1.4.    | Településtudomány - köztemető támogatása   |         |        |          | 293 678                       | 293 678           | 293 678           | 293 678           | 0               |
| 1.1.1.5.    | Településtudomány - közutak támogatása   |         |        |          | 1 092 210                     | 1 092 210         | 1 092 210         | 1 092 210         | 0               |
| 1.1.1.6.    | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   |         |        | 2 550    | 6 600 000                     | 6 600 000         | 6 600 000         | 6 600 000         | 0               |
| 1.1.1.7.    | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  |         |        | 2        | 63 750                        | 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         | 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>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>7 585 659</b>  | <b>832 359</b>  |
| 1.3.1.      | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása             |         |        |          | 1 611 000                     | 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         | 5 142 300         | 0               |
|             | Szociális ágazati összevont pótlék   |         |        |          | 0                             | 0                 | 0                 | 362 459           | 362 459         |
|             | 2023. évi bérintézkedések támogatása   |         |        |          | 0                             | 0                 | 0                 | 469 900           | 469 900         |
|             |  |         |        |          |                               |                   |                   |                   |                 |
| <b>IV.</b>  | <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                    |         |        |          | <b>0</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>2 975 120</b>  | <b>705 120</b>  |
| 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               |
|             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                          |         |        |          | 0                             | 0                 | 0                 | 705 120           |                 |
|             |  |         |        |          |                               |                   |                   |                   |                 |
|             | <b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>   |         |        |          | <b>0</b>                      | <b>705 120</b>    | <b>1 025 160</b>  | <b>320 040</b>    | <b>-705 120</b> |
| 2.          | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai                                      |         |        |          | 0                             | 705 120           | 705 120           | 0                 | -705 120        |
| 2.2.1.      | A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása        |         |        |          | 0                             | 0                 | 320 040           | 320 040           | 0               |
|             |  |         |        |          |                               |                   |                   |                   |                 |
|             | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>  |         |        |          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>3 930 835</b>  | <b>3 930 835</b>  | <b>0</b>        |
|             | 2022. HIPA elszámolás  |         |        |          |                               |                   | 3 930 835         | 3 930 835         | 0               |
|             | <b>Összesen:</b>   |         |        |          | <b>25 840 216</b>             | <b>26 545 336</b> | <b>30 796 211</b> | <b>31 628 570</b> | <b>832 359</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    | IV. Módosítás     | Eltérés         |
| <b>1. Személyi juttatás</b>                           | <b>20 860 850</b>             | <b>21 689 330</b> | <b>23 249 330</b> | <b>23 299 330</b> | <b>50 000</b>   |
| Személyi juttatások                                   | 20 860 850                    | 21 689 330        | 23 249 330        | 23 299 330        | 50 000          |
| <b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>                 | <b>2 602 249</b>              | <b>2 664 707</b>  | <b>2 867 507</b>  | <b>2 867 507</b>  | <b>0</b>        |
| Munkaadót terhelő járulékok                           | 2 602 249                     | 2 664 707         | 2 867 507         | 2 867 507         | 0               |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                             | <b>31 789 817</b>             | <b>37 449 177</b> | <b>47 023 716</b> | <b>47 132 918</b> | <b>109 202</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                            | 150 000                       | 150 000           | 50 000            | 50 000            | 0               |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                       | 2 965 000                     | 2 965 000         | 4 365 000         | 4 365 000         | 0               |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele             | 600 000                       | 600 000           | 600 000           | 600 000           | 0               |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    | 400 000                       | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 0               |
| Villamos energia                                      | 2 100 000                     | 7 700 000         | 7 700 000         | 7 700 000         | 0               |
| Gázenergia  | 2 000 000                     | 4 000 000         | 4 000 000         | 4 000 000         | 0               |
| Vízdíj  | 400 000                       | 400 000           | 400 000           | 400 000           | 0               |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             | 6 500 000                     | 4 378 770         | 4 378 770         | 4 378 770         | 0               |
| Közvetített szolgáltatások                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások           | 4 000 000                     | 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         | 2 282 147         | 2 282 147         | 0               |
| Egyéb szolgáltatások                                  | 4 500 000                     | 4 000 000         | 5 000 000         | 5 000 000         | 0               |
| Hungarikum pályázat egyéb szolg.                      | 1 079 576                     | 850 060           | 850 060           | 850 060           | 0               |
| TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 egyéb szolg.              | 0                             | 402 240           | 402 240           | 402 240           | 0               |
| Reklám és propaganda                                  | 150 000                       | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 0               |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA             | 3 200 000                     | 4 435 701         | 4 935 701         | 4 935 701         | 0               |
| Fizetendő áfa   | 408 000                       | 408 000           | 6 009 798         | 6 119 000         | 109 202         |
| Egyéb dologi kiadások                                 | 800 000                       | 800 000           | 1 500 000         | 1 500 000         | 0               |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>              | <b>1 611 000</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         | 1 611 000         | 0               |
| Születési segély                                      | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| Temetési segély                                       | 0                             | 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>14 703 522</b> | <b>-351 792</b> |
| 1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre       | 15 874 445                    | 14 064 473        | 15 055 314        | 14 703 522        | -351 792        |
| 2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre       | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>      | <b>72 738 361</b>             | <b>77 478 687</b> | <b>89 806 867</b> | <b>89 614 277</b> | <b>-192 590</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    | IV. 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>14 703 522</b> | <b>-351 792</b> |
| Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás             | 4 184 630                     | 2 116 871         | 2 116 871         | 1 765 079         | -351 792        |
| Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal  | 11 239 815                    | 11 236 333        | 12 227 174        | 12 227 174        | 0               |
| Balatonfüredi Többcélú Társulás  | 300 000                       | 300 000           | 300 000           | 300 000           | 0               |
| Bursa Hungarica támogatás  | 150 000                       | 150 000           | 150 000           | 150 000           | 0               |
| Védőnői Szolgálat 2022.  | 0                             | 261 269           | 261 269           | 261 269           | 0               |
| Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség                  | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| Tihany Iskola Alapítvány támogatása  | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| Vászolyi Baráti Kör támogatása   | 0                             | 0                 | 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>0</b>        |
|  |                               |                   |                   |                   | 0               |
|  |                               |                   |                   |                   |                 |
|  |                               |                   |                   |                   |                 |
|  |                               |                   |                   |                   |                 |
|  |                               |                   |                   |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>   | <b>15 874 445</b>             | <b>14 064 473</b> | <b>15 055 314</b> | <b>14 703 522</b> | <b>-351 792</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    | IV. Módosítás     | Eltérés          |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Berházások</b>   | <b>26 504 000</b>             | <b>23 870 000</b> | <b>23 870 000</b> | <b>27 725 687</b> | <b>3 855 687</b> |
| <i>Immateriális javak beszerzése</i>   |                               |                   |                   |                   |                  |
| Rendezési terv felülvizsgálat  | 254 000                       | 254 000           | 254 000           | 254 000           | 0                |
| <i>Ingtatlanok beszerzése</i>  |                               |                   |                   |                   |                  |
| Buszváró kialakítása   | 1 500 000                     | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 0                |
| Népház udvar feltető és udvar alakítása  | 4 000 000                     | 4 000 000         | 4 000 000         | 4 000 000         | 0                |
| Parkoló kialakítás focipálya, temető   | 2 000 000                     | 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         | 1 000 000         | 0                |
| Konyhai eszközök beszerzése - népház   | 250 000                       | 250 000           | 250 000           | 250 000           | 0                |
| Sporteszközök beszerzése   | 500 000                       | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 0                |
| Eszközbeszerzés könyvtárba   | 200 000                       | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 0                |
| "A jövőért ma" játszótér beruházásai   | 1 000 000                     | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 0                |
| Hirdető és információs táblák beszerzése   | 1 200 000                     | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 0                |
| Népház színpad előlap és tároló  | 1 500 000                     | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 0                |
| Népház térelválasztó beszerzése  | 3 500 000                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Lombszívó vásárlása - traktor  | 3 000 000                     | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 0                |
| Konyha kialakítása faluház   | 4 500 000                     | 4 500 000         | 4 500 000         | 4 500 000         | 0                |
| Porszívó beszerzése - népház   | 300 000                       | 300 000           | 300 000           | 300 000           | 0                |
| Kazán beszerzése - hivatal   | 1 200 000                     | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | 0                |
| Térfigyelő kamerarendszer  | 600 000                       | 600 000           | 600 000           | 600 000           | 0                |
| Focipálya 083/10 hrsz villamos mérőhely kiépítése  | 0                             | 866 000           | 866 000           | 866 000           | 0                |
| Vára-Émi   | 0                             | 0                 | 0                 | 3 855 687         | 3 855 687        |
| <b>II. Felújítások</b>   | <b>45 770 284</b>             | <b>45 770 284</b> | <b>55 533 258</b> | <b>55 533 258</b> | <b>0</b>         |
| Játszótér felújítása - forrás tónál  | 500 000                       | 500 000           | 500 000           | 500 000           | 0                |
| Mesterségek háza mosdó   | 0                             | 0                 | 611 570           | 611 570           | 0                |
| TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel        | 40 270 284                    | 40 270 284        | 49 421 688        | 49 421 688        | 0                |
| TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel önrész | 5 000 000                     | 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>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>30 000</b>     | <b>0</b>         |
| Közzoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás                  | 30 000                        | 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>100 000</b>    | <b>0</b>         |
| Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása  | 100 000                       | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 0                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>   | <b>72 404 284</b>             | <b>69 770 284</b> | <b>79 533 258</b> | <b>83 388 945</b> | <b>3 855 687</b> |
| <b>IV. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>1 033 609</b>              | <b>1 089 839</b>  | <b>1 089 839</b>  | <b>1 068 401</b>  | <b>-21 438</b>   |
| Hitel- kölcsön törlesztés  | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Forgatási célú értékpapír vásárlás   | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése   | 1 033 609                     | 1 089 839         | 1 089 839         | 1 068 401         | -21 438          |

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     | IV. Módosítás      | Eltérés        | 2. Működési kiadások  | 2023. évi eredeti előirányzat | II. Módosítás     | III. Módosítás     | IV. Módosítás      | Eltérés           |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 28 041 276                    | 29 703 745         | 33 954 620         | 34 786 979         | 832 359        | 1. Személyi juttatások  | 20 860 850                    | 21 689 330        | 23 249 330         | 23 299 330         | 50 000            |
| 2. Közhatalmi bevételek  | 12 670 000                    | 12 670 000         | 12 670 000         | 12 670 000         | 0              | 2. Munkaadót terhelő járulékok  | 2 602 249                     | 2 664 707         | 2 867 507          | 2 867 507          | 0                 |
| 3. Működési bevételek  | 4 375 000                     | 4 375 000          | 9 976 798          | 9 976 798          | 0              | 3. Dologi kiadások  | 31 789 817                    | 37 449 177        | 47 023 716         | 47 132 918         | 109 202           |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |                               |                    |                    |                    |                | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 1 611 000                     | 1 611 000         | 1 611 000          | 1 611 000          | 0                 |
|  |                               |                    |                    |                    |                | 5. Egyéb működési célú kiadások   | 15 874 445                    | 14 064 473        | 15 055 314         | 14 703 522         | -351 792          |
|  |                               |                    |                    |                    |                | 5.1. Elvonások, befizetések   | 0                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|  |                               |                    |                    |                    |                | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről                              | 15 874 445                    | 14 064 473        | 15 055 314         | 14 703 522         | -351 792          |
|  |                               |                    |                    |                    |                | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                               | 0                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|  |                               |                    |                    |                    |                | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |                               |                   |                    |                    |                   |
|  |                               |                    |                    |                    |                | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)                                     | 2 016 454                     | 4 059 364         | 21 235 283         | 18 425 983         | -2 809 300        |
| <b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>                  | <b>45 086 276</b>             | <b>46 748 745</b>  | <b>56 601 418</b>  | <b>57 433 777</b>  | <b>832 359</b> | <b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>                                    | <b>74 754 815</b>             | <b>81 538 051</b> | <b>111 042 150</b> | <b>108 040 260</b> | <b>-3 001 890</b> |
| <b>Működési többlet:</b>                                       |                               |                    |                    |                    |                | <b>Működési hiány:</b>  | <b>29 668 539</b>             | <b>34 789 306</b> | <b>54 440 732</b>  | <b>50 606 483</b>  | <b>-3 834 249</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>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>1 068 401</b>   | <b>-21 438</b>    |
| 5. Költségvetési Maradvány                                     | 100 799 943                   | 103 342 940        | 103 342 940        | 103 342 940        | 0              | 7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                         | 1 033 609                     | 1 089 839         | 1 089 839          | 1 068 401          | -21 438           |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>  | <b>0</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                  | 0              | 9. Betét vásárlás   |                               |                   |                    |                    |                   |
| 7. Hitelfelvétel   | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 10. Forgatási célú értékpapír vásárlás  |                               |                   |                    |                    |                   |
| 8. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 0                             | 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>160 776 717</b> | <b>832 359</b> | <b>Összes működési kiadás</b>   | <b>75 788 424</b>             | <b>82 627 890</b> | <b>112 131 989</b> | <b>109 108 661</b> | <b>-3 023 328</b> |



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

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

| I. 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        | 2 306 489                     | 2 306 489          | 10 973 489         | 10 973 489         | 0        | 1.1. Beruházások  | 26 504 000                    | 23 870 000        | 23 870 000        | 27 725 687        | 3 855 687        |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 0                             | 0                  | 20 747 400         | 20 747 400         | 0        | 1.2. Int.saját hatásköri fejlesztések   |                               |                   |                   |                   |                  |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0        | 2. Felújítások  | 45 770 284                    | 45 770 284        | 55 533 258        | 55 533 258        | 0                |
|   |                               |                    |                    |                    |          | 3. Egyéb felhalmozási kiadások  | 130 000                       | 130 000           | 130 000           | 130 000           | 0                |
|   |                               |                    |                    |                    |          | 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre                               | 100 000                       | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 0                |
|   |                               |                    |                    |                    |          | 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre                               | 30 000                        | 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>31 720 889</b>  | <b>31 720 889</b>  | <b>0</b> | <b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>                                    | <b>72 404 284</b>             | <b>69 770 284</b> | <b>79 533 258</b> | <b>83 388 945</b> | <b>3 855 687</b> |
| <b>Felhalmozási többlet:</b>                                      |                               |                    |                    |                    |          | <b>Felhalmozási hiány:</b>  | <b>70 097 795</b>             | <b>67 463 795</b> | <b>47 812 369</b> | <b>51 668 056</b> | <b>3 855 687</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>103 342 940</b> | <b>0</b> | <b>célú</b>   | <b>0</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        | 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>           | <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>135 063 829</b> | <b>135 063 829</b> | <b>0</b> | <b>Összes felhalmozási kiadás</b>   | <b>72 404 284</b>             | <b>69 770 284</b> | <b>79 533 258</b> | <b>83 388 945</b> | <b>3 855 687</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     | IV. Módosítás      | Eltérés        | 2023. évi eredeti előirányzat                           | II. Módosítás      | III. Módosítás     | IV. Módosítás      | Eltérés            |                |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Költségvetési működési bevételek                           | 45 086 276                    | 46 748 745         | 56 601 418         | 57 433 777         | 832 359        | Költségvetési működési kiadások                         | 74 754 815         | 81 538 051         | 111 042 150        | 108 040 260        | -3 001 890     |
| Költségvetési felhalmozási bevételek                       | 2 306 489                     | 2 306 489          | 31 720 889         | 31 720 889         | 0              | Költségvetési felhalmozási kiadások                     | 72 404 284         | 69 770 284         | 79 533 258         | 83 388 945         | 3 855 687      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                   | <b>47 392 765</b>             | <b>49 055 234</b>  | <b>88 322 307</b>  | <b>89 154 666</b>  | <b>832 359</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                 | <b>147 159 099</b> | <b>151 308 335</b> | <b>190 575 408</b> | <b>191 429 205</b> | <b>853 797</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>102 274 539</b> | <b>21 438</b>  |
| <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>           | <b>100 799 943</b>            | <b>103 342 940</b> | <b>103 342 940</b> | <b>103 342 940</b> | <b>0</b>       | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b> | <b>1 033 609</b>   | <b>1 089 839</b>   | <b>1 089 839</b>   | <b>1 068 401</b>   | <b>-21 438</b> |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú     | 22 826 367                    | 25 369 364         | 25 369 364         | 25 369 364         | 0              | Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai         | 1 033 609          | 1 089 839          | 1 089 839          | 1 068 401          | -21 438        |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú | 77 973 576                    | 77 973 576         | 77 973 576         | 77 973 576         | 0              | Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |
| <b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |   |                    |                    |                    |                    |                |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú     | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |   |                    |                    |                    |                    |                |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú | 0                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0              |   |                    |                    |                    |                    |                |
| <b>Összes bevétel:</b>                                     | <b>148 192 708</b>            | <b>152 398 174</b> | <b>191 665 247</b> | <b>192 497 606</b> | <b>832 359</b> | <b>Összes kiadás:</b>                                   | <b>148 192 708</b> | <b>152 398 174</b> | <b>191 665 247</b> | <b>192 497 606</b> | <b>832 359</b> |

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

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

|   | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | II. Módosítás      | III. Módosítás     | IV.<br>Módosítás   | Eltérés        |  | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | II. Módosítás     | III.<br>Módosítás  | IV. 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         | 34 786 979         | 832 359        | 1. Személyi juttatások   | 20 860 850                       | 21 689 330        | 23 249 330         | 23 299 330         | 50 000            |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 12 670 000                          | 12 670 000         | 12 670 000         | 12 670 000         | 0              | 2. Munkaadót terhelő járulékok   | 2 602 249                        | 2 664 707         | 2 867 507          | 2 867 507          | 0                 |
| 3. Működési bevételek   | 1 605 000                           | 1 605 000          | 7 206 798          | 7 206 798          | 0              | 3. Dologi kiadások   | 31 789 817                       | 37 449 177        | 47 023 716         | 47 132 918         | 109 202           |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                                |                                     |                    |                    |                    |                | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 611 000                        | 1 611 000         | 1 611 000          | 1 611 000          | 0                 |
|   |                                     |                    |                    |                    |                | 5. Egyéb működési célú kiadások  | 15 874 445                       | 14 064 473        | 15 055 314         | 14 703 522         | -351 792          |
|   |                                     |                    |                    |                    |                | 5.1. Elvonások, befizetések  | 0                                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
|   |                                     |                    |                    |                    |                | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről   | 15 874 445                       | 14 064 473        | 15 055 314         | 14 703 522         | -351 792          |
|   |                                     |                    |                    |                    |                | 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)  | 2 016 454                        | 4 059 364         | 21 235 283         | 18 425 983         | -2 809 300        |
| <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>54 663 777</b>  | <b>832 359</b> | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>74 754 815</b>                | <b>81 538 051</b> | <b>111 042 150</b> | <b>108 040 260</b> | <b>-3 001 890</b> |
| Finanszírozási bevételek  | 100 799 943                         | 103 342 940        | 103 342 940        | 103 342 940        | 0              | Finanszírozási kiadások  | 1 033 609                        | 1 089 839         | 1 089 839          | 1 068 401          | -21 438           |
| <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>158 006 717</b> | <b>832 359</b> | <b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>     | <b>75 788 424</b>                | <b>82 627 890</b> | <b>112 131 989</b> | <b>109 108 661</b> | <b>-3 023 328</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                                     |                    |                    |                    |                | <b>Felhalmozási kiadások</b>   |                                  |                   |                    |                    |                   |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 2 306 489                           | 2 306 489          | 10 973 489         | 10 973 489         | 0              | 1.1. Beruházások   | 26 504 000                       | 23 870 000        | 23 870 000         | 27 725 687         | 3 855 687         |
| 2. Felhalmozási bevételek   | 0                                   | 0                  | 20 747 400         | 20 747 400         | 0              | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések  |                                  |                   |                    |                    |                   |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről  | 0                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 2. Felújítások   | 45 770 284                       | 45 770 284        | 55 533 258         | 55 533 258         | 0                 |
|   |                                     |                    |                    |                    |                | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                                  |                   |                    |                    |                   |
|   |                                     |                    |                    |                    |                | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről                                 |                                  |                   |                    |                    |                   |
|   |                                     |                    |                    |                    |                | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről                                 |                                  |                   |                    |                    |                   |
|   |                                     |                    |                    |                    |                | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről         |                                  |                   |                    |                    |                   |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>2 306 489</b>                    | <b>2 306 489</b>   | <b>31 720 889</b>  | <b>31 720 889</b>  | <b>0</b>       | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>72 274 284</b>                | <b>69 640 284</b> | <b>79 403 258</b>  | <b>83 258 945</b>  | <b>3 855 687</b>  |
| Finanszírozási bevételek  | 0                                   | 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>31 720 889</b>  | <b>31 720 889</b>  | <b>0</b>       | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b> | <b>72 274 284</b>                | <b>69 640 284</b> | <b>79 403 258</b>  | <b>83 258 945</b>  | <b>3 855 687</b>  |
|   | 145 422 708                         | 149 628 174        | 188 895 247        | 189 727 606        | 832 359        |  | 148 062 708                      | 152 268 174       | 191 535 247        | 192 367 606        | 832 359           |

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

## 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  |
|---|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <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         | 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 belülről   |                               |                |                |                |          |
|   |                               |                  |                   |                   |          | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről   |                               |                |                |                |          |
|   |                               |                  |                   |                   |          | 5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről                   |                               |                |                |                |          |
|   |                               |                  |                   |                   |          | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)  |                               |                |                |                |          |
| <b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>                 |                               |                  |                   |                   |          | <b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>                 | 0                             | 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>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>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        | 0        | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések  |                               |                |                |                |          |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről  | 0                             | 0                | 0                 | 0                 | 0        | 2. Felújítások   |                               |                |                |                |          |
|   |                               |                  |                   |                   |          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                               |                |                |                |          |
|   |                               |                  |                   |                   |          | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről                                       | 100 000                       | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 0        |
|   |                               |                  |                   |                   |          | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről                                       | 30 000                        | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 0        |
|   |                               |                  |                   |                   |          | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről               |                               |                |                |                |          |
|   |                               |                  |                   |                   |          | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről               |                               |                |                |                |          |
| <b>Költségvetési 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>0</b> | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>             | <b>130 000</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>0</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>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<br>eredeti<br>előirányzat | II. Módosítás | III. Módosítás | IV.<br>Módosítás | Eltérés  |  | 2023. évi eredeti<br>előirányzat | II. Módosítás | III.<br>Módosítás | IV. Módosítás | Eltérés  |
|---|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------|--|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| <b>1. Működési bevételek</b>  |                                     |               |                |                  |          | <b>2. Működési kiadások</b>  |                                  |               |                   |               |          |
| <b>Működési bevételek</b>   |                                     |               |                |                  |          | <b>Működési kiadások</b>   |                                  |               |                   |               |          |
| 1. Működési támogatások<br>államháztartáson belülről  |                                     |               |                |                  |          | 1. Személyi juttatások   |                                  |               |                   |               |          |
| 2. Közhatalmi bevételek   |                                     |               |                |                  |          | 2. Munkaadót terhelő járulékok   |                                  |               |                   |               |          |
| 3. Működési bevételek   |                                     |               |                |                  |          | 3. Dologi kiadások   |                                  |               |                   |               |          |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök<br>államháztartáson kívülről   |                                     |               |                |                  |          | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                                  |               |                   |               |          |
|   |                                     |               |                |                  |          | 5. Egyéb működési célú kiadások  |                                  |               |                   |               |          |
|   |                                     |               |                |                  |          | 5.1. Elvonások, befizetések  |                                  |               |                   |               |          |
|   |                                     |               |                |                  |          | 5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n<br>belülre   |                                  |               |                   |               |          |
|   |                                     |               |                |                  |          | 5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n<br>kívülre   |                                  |               |                   |               |          |
|   |                                     |               |                |                  |          | 5.5. Működési célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n<br>kívülre                                    |                                  |               |                   |               |          |
|   |                                     |               |                |                  |          | 6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)  |                                  |               |                   |               |          |
| <b>Költségvetési működési bevételek<br/>állami (államigazgatási) feladatok<br/>szerinti bontásban</b>                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>Költségvetési működési kiadások állami<br/>(államigazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| Finanszírozási bevételek  |                                     |               |                |                  |          | Finanszírozási kiadások  |                                  |               |                   |               |          |
| <b>Működési bevételek kiemelt<br/>előirányzatonként állami<br/>(államigazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b>     | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>Működési kiadások kiemelt<br/>előirányzatonként állami<br/>(államigazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b>     | <b>0</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<br>államháztartáson belülről   |                                     |               |                |                  |          | 1.1. Beruházások   |                                  |               |                   |               |          |
| 2. Felhalmozási bevételek   |                                     |               |                |                  |          | 1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések  |                                  |               |                   |               |          |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>áh-n kívülről   |                                     |               |                |                  |          | 2. Felújítások   |                                  |               |                   |               |          |
|   |                                     |               |                |                  |          | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                                  |               |                   |               |          |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek<br/>önként vállalt feladatok szerinti<br/>bontásban</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | 3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz<br>átadás áh-n kívülre   |                                  |               |                   |               |          |
| Finanszírozási bevételek  |                                     |               |                |                  |          | 3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz<br>átadás áh-n belülre   |                                  |               |                   |               |          |
|   |                                     |               |                |                  |          | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n<br>kívülre                                |                                  |               |                   |               |          |
| <b>Felhalmozási bevételek kiemelt<br/>előirányzatonként állami<br/>(államigazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>Felhalmozási kiadások kiemelt<br/>előirányzatonként állami<br/>(államigazgatási) feladatok szerinti<br/>bontásban</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b> |
|   | 148 192 708                         | 152 398 174   | 191 665 247    | 192 497 606      | 832 359  |  | 148 192 708                      | 152 398 174   | 191 665 247       | 192 497 606   | 832 359  |

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

| Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2023.                      |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | Január             | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Augusztus         | Szeptember       | Október          | November          | December          | Összesen           |
| <b>Megnevezés</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>  | <b>104 672 708</b> | <b>83 954 613</b> | <b>80 041 445</b> | <b>80 024 224</b> | <b>77 319 899</b> | <b>69 361 574</b> | <b>57 675 249</b> | <b>54 631 655</b> | <b>7 717 330</b> | <b>8 418 005</b> | <b>4 233 499</b>  | <b>32 834 264</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         | 8 009 621         | 34 786 979         |
| 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>13 861 419</i> | <i>57 433 777</i>  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  | 10 973 489        |                   | 10 973 489         |
| Felhalmozási bevételek  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 20 747 400        | 0                 | 20 747 400         |
| Felhalmozási 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>31 720 889</i> | <i>0</i>          | <i>31 720 889</i>  |
| <b>Kötségvetési 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>34 192 156</b> | <b>13 861 419</b> | <b>89 154 666</b>  |
| Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés) |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   | 0                  |
| Kötségvetési maradvány igénybevétele  | 100 799 943        |                   |                   |                   | 2 542 997         |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   | 103 342 940        |
| <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>104 181 282</b> | <b>2 481 267</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>34 192 156</b> | <b>13 861 419</b> | <b>192 497 606</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         | 7 054 890         | 23 299 330         |
| 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        | 3 702 732         | 16 936 656        | 47 132 918         |
| 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 kívülről                                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről                                   | 150 000            | 2 476 925         | 2 476 924         | 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           | 14 703 522         |
| Tartalékok  | 18 425 983         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   | 18 425 983         |
| <i>Működési kiadások összesen:</i>  | <i>23 087 263</i>  | <i>6 338 205</i>  | <i>7 038 204</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>5 591 391</i>  | <i>26 747 254</i> | <i>108 040 260</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                 | 3 855 687         | 27 725 687         |
| Felújítások   | 0                  | 0                 | 270 284           | 0                 | 0                 | 0                 | 500 000           | 40 000 000        | 0                | 0                | 0                 | 14 762 974        | 55 533 258         |
| 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>18 618 661</i> | <i>83 388 945</i>  |
| <b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>23 087 263</b>  | <b>6 338 205</b>  | <b>7 538 488</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>5 591 391</b>  | <b>45 365 915</b> | <b>191 429 205</b> |
| Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)           | 1 012 171          | 56 230            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   | 1 068 401          |
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>24 099 434</b>  | <b>6 394 435</b>  | <b>7 538 488</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>5 591 391</b>  | <b>45 365 915</b> | <b>192 497 606</b> |
| Korrektció (előző évi kifizetés miatt)  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   | 0                  |
| <b>Záró pénzkészlet</b>   | <b>83 954 613</b>  | <b>80 041 445</b> | <b>80 024 224</b> | <b>77 319 899</b> | <b>69 361 574</b> | <b>57 675 249</b> | <b>54 631 655</b> | <b>7 717 330</b>  | <b>8 418 005</b> | <b>4 233 499</b> | <b>32 834 264</b> | <b>1 329 768</b>  | <b>1 329 768</b>   |