

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

<b>AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	32 333 138	3 897 324
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	17 070 000	0
IV. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	5 979 881	2 373 381
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>55 383 019</b>	<b>6 270 705</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	75 378 795	5 378 795
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	10 739	10 739
VIII. Finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	75 389 534	5 389 534
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>130 772 553</b>	<b>11 660 239</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>78 661 657</b>	<b>78 665 154</b>	<b>87 009 469</b>	<b>8 344 315</b>
Önkormányzati feladatok	78 661 657	78 665 154	87 009 469	8 344 315
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>	<b>36 781 798</b>	<b>566 484</b>
Beruházások	35 347 581	32 788 581	33 355 065	566 484
Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	684 615	1 926 733	1 926 733	0
<b>Tartalékok</b>	<b>1 883 644</b>	<b>3 197 029</b>	<b>5 935 730</b>	<b>2 738 701</b>
Általános	1 883 644	3 197 029	5 935 730	2 738 701
Céltartalék	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>118 077 497</b>	<b>118 077 497</b>	<b>129 726 997</b>	<b>11 649 500</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 034 817	1 034 817	1 045 556	10 739
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 045 556</b>	<b>10 739</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>130 772 553</b>	<b>11 660 239</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>				
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 435 814</b>	<b>28 435 814</b>	<b>32 333 138</b>	<b>3 897 324</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 010 538	27 010 538	27 704 168	693 630
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 836 218	16 836 218	16 836 218	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 199 200	7 199 200	7 412 770	213 570
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 120	705 120	1 185 180	480 060
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	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	1 425 276	1 425 276	4 628 970	3 203 694
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>1 059 156</i>	<i>1 059 156</i>	<i>1 059 156</i>	<i>0</i>
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>366 120</i>	<i>366 120</i>	<i>152 550</i>	<i>-213 570</i>
<i>Nyári diák munka támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 100</i>	<i>200 100</i>
<i>KÖH támogatás elszámolása 2023.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 517 164</i>	<i>1 517 164</i>
<i>"Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása" - TTP-KP-1-2024/1-000376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 070 000</b>	<b>17 070 000</b>	<b>17 070 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	7 050 000	7 050 000	7 050 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj				
2.3.3. Települési adó				
3. Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék,)	20 000	20 000	20 000	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>I. Módosítás</b>	<b>II. Módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>3 606 500</b>	<b>3 606 500</b>	<b>5 979 881</b>	<b>2 373 381</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 206 500	3 206 500	3 676 071	469 571
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	1 069 571	469 571
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4. Tulajdonosi bevételek				
4.1. Üzemeltetési díjak				
5. Ellátási díjak				
6. Kiszámlázott Áfa	400 000	400 000	400 000	0
7. Áfa visszatérítés				
8. Kamatbevétel				
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	1 903 810	1 903 810
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>55 383 019</b>	<b>6 270 705</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>75 378 795</b>	<b>5 378 795</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	70 000 000	70 000 000	75 378 795	5 378 795
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 739</b>	<b>10 739</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása				
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 739	10 739
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>75 389 534</b>	<b>5 389 534</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>130 772 553</b>	<b>11 660 239</b>
Intézményi létszámok:	6	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV**

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>16 836 218</b>	<b>16 836 218</b>	<b>16 836 218</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>16 836 218</b>	<b>16 836 218</b>	<b>16 836 218</b>	<b>0</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)							
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				915 200	915 200	915 200	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				6 197 500	6 197 500	6 197 500	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				245 980	245 980	245 980	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 092 210	1 092 210	1 092 210	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				63 750	63 750	63 750	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	1 721 578	0
	<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>7 199 200</b>	<b>7 199 200</b>	<b>7 412 770</b>	<b>213 570</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				1 152 000	1 152 000	1 152 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				6 047 200	6 047 200	6 047 200	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	0	213 570	213 570
	<b>IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				<b>705 120</b>	<b>705 120</b>	<b>1 185 180</b>	<b>480 060</b>
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	480 060	480 060
	Kieső iparüzési adóbevétel támogatás 2021. évi XLIV. Törvény 3. melléklet 2.1.6.3.				0	0	0	0
	A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				0	0	0	0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				705 120	705 120	705 120	0
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>27 010 538</b>	<b>27 010 538</b>	<b>27 704 168</b>	<b>693 630</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV</b>				
MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>I. Önkormányzat költségvetése</b>				
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>20 949 850</b>	<b>20 949 850</b>	<b>22 029 950</b>	<b>1 080 100</b>
Személyi juttatások	20 949 850	20 949 850	22 029 950	1 080 100
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 488 579</b>	<b>2 488 579</b>	<b>2 579 592</b>	<b>91 013</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	2 579 592	91 013
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>36 182 500</b>	<b>36 982 500</b>	<b>45 187 815</b>	<b>8 205 315</b>
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	850 000	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	650 000	250 000
Villamosenergia	7 000 000	7 000 000	7 500 000	500 000
Gázenergia	3 000 000	3 000 000	3 500 000	500 000
Vízdíj	400 000	400 000	400 000	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	5 000 000	1 000 000
<i>Petőfi utcai vízvezető árok rekonstrukciója</i>	0	0	393 083	393 083
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	4 320 000	320 000
<i>TKR rendelet felülvizsgálata</i>	0	800 000	800 000	0
<i>Vis major pályázat szakértői nyilatkozat</i>	0	0	100 000	100 000
<i>Vászoly vízbázis bővítéséről készült tanulmány</i>	0	0	3 086 100	3 086 100
<i>Irattár rendezése</i>	0	0	700 000	700 000
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
<i>gyepmesteri-állatmentési tevékenység</i>	182 500	182 500	182 500	0
<i>Polgármester</i>	500 000	500 000	500 000	0
Reklám és propaganda	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 000 000	5 000 000	5 500 000	500 000
<i>Petőfi utcai vízvezető árok rekonstrukciója ÁFA</i>	0	0	106 132	106 132
Fizetendő áfa	400 000	400 000	400 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	2 000 000	500 000
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 152 000</b>	<b>1 152 000</b>	<b>1 152 000</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0
Születési segély				
Temetési segély				
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>17 888 728</b>	<b>17 092 225</b>	<b>16 060 112</b>	<b>-1 032 113</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 842 225	17 092 225	16 060 112	-1 032 113
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	0	0	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján				
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>78 661 657</b>	<b>78 665 154</b>	<b>87 009 469</b>	<b>8 344 315</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>16 842 225</b>	<b>17 092 225</b>	<b>16 060 112</b>	<b>-1 032 113</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntartási támogatás	2 548 035	2 548 035	1 515 922	-1 032 113
Óvodai rendezvény támogatása	0	150 000	150 000	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	13 844 190	13 844 190	13 844 190	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	300 000	0
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	150 000	0
Balatonfüredi Rendőrkapitányság támogatása	0	100 000	100 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 046 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tihany Iskola Alapítvány támogatása				0
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0	0
Bakonykarszt	1 046 503	0	0	0
Bakonykarszt kompenzáció	0	0	0	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>17 888 728</b>	<b>17 092 225</b>	<b>16 060 112</b>	<b>-1 032 113</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás		Eltérés
<b>I. Berházások</b>	<b>35 347 581</b>	<b>32 788 581</b>	<b>33 355 065</b>	<b>566 484</b>
<i>Immateriális javak beszerzése</i>				
Rendezési terv felülvizsgálat	1 206 500	1 206 500	1 206 500	0
<i>Ingatlanok beszerzése</i>				
Buszváró kialakítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Népház udvar feltető és udvar alakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Parkoló kialakítás (focipálya, temető)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>				
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Konyhai eszközök beszerzése - népház	500 000	500 000	500 000	0
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Hivatal bútor beszerzés	2 000 000	0	0	0
Eszközbeszerzés könyvtárba	500 000	500 000	500 000	0
"A jövőért ma" játszótér beruházásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Hírdető és információs táblák beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Népház színpad előlap és tároló	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Népház térelvlasztó beszerzése	3 500 000	0	0	0
Konyha kialakítása - faluház	5 000 000	0	0	0
Porszívó beszerzése - népház	500 000	500 000	500 000	0
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Térfigyelő kamerarendszer	600 000	600 000	600 000	0
Polgármester	500 000	500 000	500 000	0
Focipálya 083/10 hrsz villamos mérőhely kiépítése	0	146 000	146 000	0
Vis Major pályázat önrész	3 341 081	3 341 081	3 341 081	0
Vis Major pályázat	0	7 795 000	7 695 854	-99 146
Bakonykarszt szállítói tartozás	0	0	665 630	665 630
<b>II. Felújítások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
Hivatal külső felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Játszótér felújítása - forrás tónál	500 000	500 000	500 000	0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>684 615</b>	<b>1 926 733</b>	<b>1 926 733</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	84 615	1 326 733	1 326 733	0
Közüoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	84 615	84 616	84 616	0
Bakonykarszt fel nem használt támogatás	0	1 242 117	1 242 117	0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
Római Katolikus Egyház templom felújításra átadás	500 000	500 000	500 000	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	100 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>	<b>36 781 798</b>	<b>566 484</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 045 556</b>	<b>10 739</b>
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 034 817	1 034 817	1 045 556	10 739

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	32 333 138	3 897 324	1. Személyi juttatások	20 949 850	20 949 850	22 029 950	1 080 100
2. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	17 070 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	2 579 592	91 013
3. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	5 979 881	2 373 381	3. Dologi kiadások	36 182 500	36 982 500	45 187 815	8 205 315
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	17 092 225	16 060 112	-1 032 113
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülrőlre	16 842 225	17 092 225	16 060 112	-1 032 113
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 883 644	3 197 029	5 935 730	2 738 701
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>55 383 019</b>	<b>6 270 705</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>80 545 301</b>	<b>81 862 183</b>	<b>92 945 199</b>	<b>11 083 016</b>
<b>Működési többlet:</b>					<b>Működési hiány:</b>	<b>31 432 987</b>	<b>32 749 869</b>	<b>37 562 180</b>	<b>4 812 311</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>75 389 534</b>	<b>5 378 795</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 045 556</b>	<b>10 739</b>
5. Költségvetési Maradvány	70 000 000	70 000 000	75 389 534	5 378 795	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 034 817	1 034 817	1 045 556	10 739
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 739</b>	<b>10 739</b>	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 739	10 739					
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>130 783 292</b>	<b>11 660 239</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>81 580 118</b>	<b>82 897 000</b>	<b>93 990 755</b>	<b>11 093 755</b>



az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.1. Beruházások	35 347 581	32 788 581	33 355 065
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	684 615	1 926 733	1 926 733
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	600 000	600 000	600 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	84 615	1 326 733	1 326 733
				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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>	<b>36 781 798</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>	<b>36 781 798</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>75 378 795</b>	<b>5 378 795</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Költségvetési maradvány	70 000 000	70 000 000	75 378 795	5 378 795	4. Értékpapírok visszavásárlása		
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése		
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		
6. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>75 378 795</b>	<b>5 378 795</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>37 532 196</b>	<b>36 215 314</b>
						<b>36 781 798</b>	<b>566 484</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés		2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési működési bevételek	49 112 314	49 112 314	55 383 019	6 270 705	Költségvetési működési kiadások	80 545 301	81 862 183	92 945 199	11 083 016
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	37 532 196	36 215 314	36 781 798	566 484
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>55 383 019</b>	<b>6 270 705</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>118 077 497</b>	<b>118 077 497</b>	<b>129 726 997</b>	<b>11 649 500</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>					<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>68 965 183</b>	<b>68 965 183</b>	<b>74 343 978</b>	<b>5 378 795</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>75 378 795</b>	<b>5 378 795</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 034 817</b>	<b>1 045 556</b>	<b>10 739</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	70 000 000	70 000 000	75 378 795	5 378 795	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 034 817	1 034 817	1 045 556	10 739
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 739</b>	<b>10 739</b>					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	10 739	10 739					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
<b>Összes bevétel:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>130 772 553</b>	<b>11 660 239</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>130 772 553</b>	<b>11 660 239</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	28 435 814	32 333 138	3 897 324	1. Személyi juttatások	20 949 850	20 949 850	22 029 950	1 080 100
2. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 070 000	17 070 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 488 579	2 488 579	2 579 592	91 013
3. Működési bevételek	3 606 500	3 606 500	5 979 881	2 373 381	3. Dologi kiadások	36 182 500	36 982 500	45 187 815	8 205 315
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	17 092 225	16 060 112	-1 032 113
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 842 225	17 092 225	16 060 112	-1 032 113
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1 046 503	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 883 644	3 197 029	5 935 730	2 738 701
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>49 112 314</b>	<b>49 112 314</b>	<b>55 383 019</b>	<b>6 270 705</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>80 545 301</b>	<b>81 862 183</b>	<b>92 945 199</b>	<b>11 083 016</b>
Finanszírozási bevételek	70 000 000	70 000 000	75 389 534	5 378 795	Finanszírozási kiadások	1 034 817	1 034 817	1 045 556	10 739
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>130 772 553</b>	<b>11 649 500</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>81 580 118</b>	<b>82 897 000</b>	<b>93 990 755</b>	<b>11 093 755</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1.1. Beruházások	35 347 581	32 788 581	33 355 065	566 484
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	84 615	1 326 733	1 326 733	0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>36 932 196</b>	<b>35 615 314</b>	<b>36 181 798</b>	<b>566 484</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	10 739	Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 739</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>36 932 196</b>	<b>35 615 314</b>	<b>36 181 798</b>	<b>566 484</b>
	119 112 314	119 112 314	130 772 553	11 660 239		118 512 314	118 512 314	130 172 553	11 660 239

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. 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					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	600 000	600 000	600 000	0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. 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					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>130 772 553</b>	<b>11 660 239</b>		<b>119 112 314</b>	<b>119 112 314</b>	<b>130 772 553</b>	<b>11 660 239</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>77 217 249</b>	<b>65 567 268</b>	<b>59 344 327</b>	<b>58 811 386</b>	<b>52 588 445</b>	<b>46 060 240</b>	<b>45 232 774</b>	<b>38 693 830</b>	<b>31 951 693</b>	<b>31 097 129</b>	<b>22 872 492</b>	<b>13 257 759</b>	<b>77 217 249</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 369 653	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	3 035 704	3 515 764	3 035 704	3 035 704	3 122 703	<b>32 333 138</b>
Működési bevételek	300 541	300 541	300 541	300 541	300 542	300 542	300 542	895 218	895 218	695 218	695 219	695 218	<b>5 979 881</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	0	<b>17 070 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												<b>0</b>
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 670 194</i>	<i>2 670 192</i>	<i>8 360 192</i>	<i>2 670 192</i>	<i>2 670 193</i>	<i>8 360 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>3 930 922</i>	<i>10 100 982</i>	<i>3 730 922</i>	<i>3 730 923</i>	<i>3 817 921</i>	<b>55 383 019</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0		<b>0</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													<b>0</b>
<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>0</i>	<i>0</i>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 670 194</b>	<b>2 670 192</b>	<b>8 360 192</b>	<b>2 670 192</b>	<b>2 670 193</b>	<b>8 360 193</b>	<b>2 670 193</b>	<b>3 930 922</b>	<b>10 100 982</b>	<b>3 730 922</b>	<b>3 730 923</b>	<b>3 817 921</b>	<b>55 383 019</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	10 739	0	0	0	0	0	0	<b>10 739</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	75 378 795												<b>75 378 795</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 048 989</b>	<b>2 670 192</b>	<b>8 360 192</b>	<b>2 670 192</b>	<b>2 670 193</b>	<b>8 370 932</b>	<b>2 670 193</b>	<b>3 930 922</b>	<b>10 100 982</b>	<b>3 730 922</b>	<b>3 730 923</b>	<b>3 817 921</b>	<b>130 772 553</b>
Személyi juttatások	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 559 238	1 809 238	1 809 238	2 139 338	3 798 232	<b>22 029 950</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	215 625	215 625	209 138	474 204	<b>2 579 592</b>
Dologi kiadások	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 115 200	3 115 200	3 115 200	4 796 283	4 796 283	4 796 283	4 796 283	4 596 283	<b>45 187 815</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	552 000	<b>1 152 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre													<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 403 515	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 453 520	1 453 520	1 453 520	1 247 098	1 247 085	1 197 098	1 197 098	1 197 098	<b>16 060 112</b>
Tartalékok	5 935 730												<b>5 935 730</b>
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>12 096 808</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>6 361 083</i>	<i>7 835 744</i>	<i>8 118 231</i>	<i>8 118 244</i>	<i>8 441 857</i>	<i>10 617 817</i>	<b>92 945 199</b>
Beruházások	1 006 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 500 000	4 566 484	4 282 081	<b>33 355 065</b>
Felújítások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	<b>1 500 000</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	57 050	57 050	57 050	57 050	212 315	212 315	212 315	212 315	212 315	212 315	212 315	212 328	<b>1 926 733</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>1 188 550</i>	<i>2 682 050</i>	<i>2 682 050</i>	<i>2 682 050</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>2 837 315</i>	<i>3 837 315</i>	<i>4 903 799</i>	<i>4 619 409</i>	<b>36 781 798</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>13 285 358</b>	<b>8 893 133</b>	<b>8 893 133</b>	<b>8 893 133</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>10 673 059</b>	<b>10 955 546</b>	<b>11 955 559</b>	<b>13 345 656</b>	<b>15 237 226</b>	<b>129 726 997</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 034 817	0	0	0	0	0	10 739	0	0	0	0	0	<b>1 045 556</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 320 175</b>	<b>8 893 133</b>	<b>8 893 133</b>	<b>8 893 133</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 198 398</b>	<b>9 209 137</b>	<b>10 673 059</b>	<b>10 955 546</b>	<b>11 955 559</b>	<b>13 345 656</b>	<b>15 237 226</b>	<b>130 772 553</b>
<b>Korrekció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>65 567 268</b>	<b>59 344 327</b>	<b>58 811 386</b>	<b>52 588 445</b>	<b>46 060 240</b>	<b>45 232 774</b>	<b>38 693 830</b>	<b>31 951 693</b>	<b>31 097 129</b>	<b>22 872 492</b>	<b>13 257 759</b>	<b>1 838 454</b>	<b>1 838 454</b>