

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	33 954 620	28 435 814
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	10 973 489	0
III. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 070 000
IV. Működési bevételek	4 375 000	9 976 798	3 606 500
V. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	88 322 307	49 112 314
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	70 000 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
VIII. Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	70 000 000
Bevételek összesen:	148 192 708	191 665 247	119 112 314
Működési kiadások	72 738 361	89 806 867	78 661 657
Önkormányzati feladatok	72 738 361	89 806 867	78 661 657
Felhalmozási kiadások	72 404 284	79 533 258	37 532 196
Beruházások	26 504 000	23 870 000	35 347 581
Felújítások	45 770 284	55 533 258	1 500 000
Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	684 615
Tartalékok	2 016 454	21 235 283	1 883 644
Általános	2 016 454	21 235 283	1 883 644
Céltartalék	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	147 159 099	190 575 408	118 077 497
Hiteltörlesztés	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Finanszírozási kiadások összesen:	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Kiadások összesen:	148 192 708	191 665 247	119 112 314

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	33 954 620	28 435 814
1. Önkormányzat működési támogatásai	25 840 216	30 796 211	27 010 538
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	16 816 916	16 816 916	16 836 218
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 753 300	6 753 300	7 199 200
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 025 160	705 120
Elszámolásból származó bevételek	0	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	1 425 276
<i>Közfoglalkoztatottak támogatás</i>	<i>1 358 940</i>	<i>1 358 940</i>	<i>1 059 156</i>
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	<i>366 120</i>	<i>366 120</i>	<i>366 120</i>
<i>Diák munka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>348 000</i>	
<i>Önkormányzati rendezvények támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>"Kulturpajta" támogatás</i>	<i>476 000</i>	<i>476 000</i>	
<i>KÖH támogatás 2022. évi elszámolása</i>	<i>0</i>	<i>609 349</i>	<i>0</i>
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	10 973 489	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 306 489	10 973 489	
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
III. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 070 000
1. Vagyoni típusú adók	7 600 000	7 600 000	10 000 000
1.1. Építményadó	6 100 000	6 100 000	8 000 000
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	2 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	5 050 000	5 050 000	7 050 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000	6 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	6 000 000
2.2. Gépjárműadók	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 050 000	1 050 000	1 050 000
2.3.1. Ifa személyek u.	1 050 000	1 050 000	1 050 000
2.3.2. Talajterhelési díj			
2.3.3. Települési adó			
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	20 000	20 000	20 000

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

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA			
MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
IV. Működési bevételek	4 375 000	9 976 798	3 606 500
1. Áru- és készletértékesítés bevétele			
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 770 000	2 770 000	3 206 500
Ebből: bérleti díjak	600 000	600 000	600 000
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
4. Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak			
5. Ellátási díjak			
6. Kiszámlázott Áfa	405 000	6 006 798	400 000
7. Áfa visszatérítés			
8. Kamatbevétel	0	0	
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)			
V. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	0
1. Immateriális javak értékesítése			
2. Ingatlanok értékesítése	0	20 747 400	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
4. Részesedések értékesítése			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
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			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről			
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	88 322 307	49 112 314
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	100 799 943	103 342 940	70 000 000
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	22 826 367	25 369 364	70 000 000
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	77 973 576	77 973 576	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása			
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
VIII. Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	70 000 000
Összes bevétel:	148 192 708	191 665 247	119 112 314
Intézményi létszámok:	5	5	6
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1

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

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				16 816 916	16 816 916	16 836 218
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				16 816 916	16 816 916	16 836 218
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)			5 537 000			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			26 000	915 200	915 200	915 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				6 130 500	6 130 500	6 197 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				293 678	293 678	245 980
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 092 210	1 092 210	1 092 210
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	63 750	63 750	63 750
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	1 721 578
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				6 753 300	6 753 300	7 199 200
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				1 611 000	1 611 000	1 152 000
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	6 047 200
	Szociális ágazati összevont pótlék						0
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	1 025 160	705 120
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	705 120	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	320 040	0
	Kieső iparüzési adóbevétel támogatás 2021. évi XLIV. Törvény 3. melléklet 2.1.6.3.				0	0	0
	A polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				0	0	0
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0	0	705 120
	Elszámolásból származó bevételek				0	3 930 835	0
	2022. HIPA elszámolás				0	3 930 835	0
	Összesen:				25 840 216	30 796 211	27 010 538

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV			
MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
I. Önkormányzat költségvetése			
1. Személyi juttatás	20 860 850	23 249 330	20 949 850
Személyi juttatások	20 860 850	23 249 330	20 949 850
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 867 507	2 488 579
Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 867 507	2 488 579
3. Dologi kiadások	31 789 817	47 023 716	36 182 500
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	50 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 965 000	4 365 000	4 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000
Villamos energia	2 100 000	7 700 000	7 000 000
Gázenergia	2 000 000	4 000 000	3 000 000
Vízdíj	400 000	400 000	400 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000	4 378 770	4 000 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 szakmai szolg.	2 537 241	2 282 147	0
Egyéb szolgáltatások	4 500 000	5 000 000	4 500 000
<i>gyepmesteri-állatmentési tevékenység</i>	0	0	182 500
<i>Polgármester</i>	0	0	500 000
Hungarikum pályázat egyéb szolg.	1 079 576	850 060	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 egyéb szolg.	0	402 240	0
Reklám és propaganda	150 000	150 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 200 000	4 935 701	5 000 000
Fizetendő áfa	408 000	6 009 798	400 000
Egyéb dologi kiadások	800 000	1 500 000	1 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 152 000
Önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 611 000	1 611 000	1 152 000
Születési segély	0	0	
Temetési segély	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	15 055 314	17 888 728
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	15 055 314	16 842 225
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	1 046 503
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján			
Önkormányzati működési kiadások összesen:	72 738 361	89 806 867	78 661 657

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

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 874 445	15 055 314	16 842 225
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 184 630	2 116 871	2 548 035
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 239 815	12 227 174	13 844 190
Balatonfüredi Többcélú Társulás	300 000	300 000	300 000
Bursa Hungarica támogatás	150 000	150 000	150 000
Pécsely Község Önkormányzata		261 269	
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	1 046 503
Tihany Iskola Alapítvány támogatása			0
Vászolyi Baráti Kör támogatása	0	0	0
Bakonykarszt	0	0	1 046 503
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Összesen:	15 874 445	15 055 314	17 888 728

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2024. ÉV

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
I. Berházások	26 504 000	23 870 000	35 347 581
<i>Immateriális javak beszerzése</i>			
Rendezési terv felülvizsgálat	254 000	254 000	1 206 500
<i>Ingatlanok beszerzése</i>			
Buszváró kialakítása	1 500 000	1 500 000	2 000 000
Népház udvar fültető és udvar alakítása	4 000 000	4 000 000	5 000 000
Parkoló kialakítás (focipálya, temető)	2 000 000	2 000 000	3 000 000
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Konyhai eszközök beszerzése - népház	250 000	250 000	500 000
Sporteszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000
Hivatal bútor beszerzés	0	0	2 000 000
Eszközbeszerzés könyvtárba	200 000	200 000	500 000
"A jövőért ma" játszótér beruházásai	1 000 000	1 000 000	1 500 000
Hírdető és információs táblák beszerzése	1 200 000	1 200 000	2 000 000
Népház színpad előlap és tároló	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Népház térelválasztó beszerzése	3 500 000	0	3 500 000
Lombszívó vásárlása - traktor	3 000 000	3 000 000	0
Konyha kialakítása - faluház	4 500 000	4 500 000	5 000 000
Porszívó beszerzése - népház	300 000	300 000	500 000
Kazán beszerzése - hivatal	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Térfigyelő kamerarendszer	600 000	600 000	600 000
Polgármester	0	0	500 000
Vis Major pályázat önrész	0	0	3 341 081
Focipálya 083/10 hrsz villamos mérőhely kiépítése	0	866 000	0
II. Felújítások	45 770 284	55 533 258	1 500 000
Hivatal külső felújítás	0	0	1 000 000
Játszótér felújítása - forrás tónál	500 000	500 000	500 000
Vizesblokk kialakítása - mesterségek háza	0	611 570	0

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

TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	40 270 284	49 421 688	0
TOP-2.1.3-16.VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel önrész	5 000 000	5 000 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	684 615
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB	30 000	30 000	84 615
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás	30 000	30 000	84 615
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK	100 000	100 000	600 000
Római Katolikus Egyház templom felújításra átadás	0	0	500 000
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási kiadások összesen:	72 404 284	79 533 258	37 532 196
IV. Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	1 034 817

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

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
1. Működési bevételek				2. Működési kiadások			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	33 954 620	28 435 814	1. Személyi juttatások	20 860 850	23 249 330	20 949 850
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 070 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 867 507	2 488 579
3. Működési bevételek	4 375 000	9 976 798	3 606 500	3. Dologi kiadások	31 789 817	47 023 716	36 182 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 152 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	15 055 314	17 888 728
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	15 874 445	15 055 314	16 842 225
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	1 046 503
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	21 235 283	1 883 644
Összes költségvetési működési bevétel:	45 086 276	56 601 418	49 112 314	Összes költségvetési működési kiadás:	74 754 815	111 042 150	80 545 301
Működési többlet:				Működési hiány:	29 668 539	54 440 732	31 432 987
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 799 943	103 342 940	70 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	1 033 609	1 089 839	1 034 817
5. Költségvetési Maradvány	100 799 943	103 342 940	70 000 000	7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0	8. Hitel- kölcsön törlesztés	0	0	0
6. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	9. Betét vásárlás	0	0	0
7. Hitelfelvétel	0	0	0	10. Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
Összes működési bevétel:	145 886 219	159 944 358	119 112 314	Összes működési kiadás	75 788 424	112 131 989	81 580 118

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

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
1. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	10 973 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	23 870 000	35 347 581
2. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	55 533 258	1 500 000
				3. Egyéb felhalmozási kiadások	130 000	130 000	684 615
				3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	100 000	100 000	600 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	30 000	30 000	84 615
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	2 306 489	31 720 889	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	72 404 284	79 533 258	37 532 196
Felhalmozási többlet:				Felhalmozási hiány:	70 097 795	47 812 369	37 532 196
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	100 799 943	103 342 940	70 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0
4.Költségvetési maradvány	100 799 943	103 342 940	70 000 000	4. Értékpapírok visszavásárlása			
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel							
Összes felhalmozási bevétel:	103 106 432	135 063 829	70 000 000	Összes felhalmozási kiadás	72 404 284	79 533 258	37 532 196

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

Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
Költségvetési működési bevételek	45 086 276	56 601 418	49 112 314	Költségvetési működési kiadások	74 754 815	111 042 150	80 545 301
Költségvetési felhalmozási bevételek	2 306 489	31 720 889	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	72 404 284	79 533 258	37 532 196
Költségvetési bevételek összesen:	47 392 765	88 322 307	49 112 314	Költségvetési kiadások összesen:	147 159 099	190 575 408	118 077 497
Költségvetési többlet:				Költségvetési hiány:	99 766 334	102 253 101	68 965 183
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	100 799 943	103 342 940	70 000 000	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	22 826 367	25 369 364	70 000 000	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	77 973 576	77 973 576	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	0	0	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
Összes bevétel:	148 192 708	191 665 247	119 112 314	Összes kiadás:	148 192 708	191 665 247	119 112 314

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

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 041 276	33 954 620	28 435 814	1. Személyi juttatások	20 860 850	23 249 330	20 949 850
2. Közhatalmi bevételek	12 670 000	12 670 000	17 070 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 602 249	2 867 507	2 488 579
3. Működési bevételek	1 605 000	7 206 798	3 606 500	3. Dologi kiadások	31 789 817	47 023 716	36 182 500
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 611 000	1 611 000	1 152 000
				5. Egyéb működési célú kiadások	15 874 445	15 055 314	17 888 728
				5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0
				5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	15 874 445	15 055 314	16 842 225
				5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 016 454	21 235 283	1 883 644
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	42 316 276	53 831 418	49 112 314	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	74 754 815	111 042 150	80 545 301
Finanszírozási bevételek	100 799 943	103 342 940	70 000 000	Finanszírozási kiadások	1 033 609	1 089 839	1 034 817
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	143 116 219	157 174 358	119 112 314	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	75 788 424	112 131 989	81 580 118
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 306 489	10 973 489	0	1.1. Beruházások	26 504 000	23 870 000	35 347 581
2. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások	45 770 284	55 533 258	1 500 000
				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			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	31 720 889	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	79 403 258	36 847 581
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	2 306 489	31 720 889	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	72 274 284	79 403 258	36 847 581
	145 422 708	188 895 247	119 112 314		148 062 708	191 535 247	118 427 699

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

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek				Működési kiadások			
1. Működési támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások			
2. Közhatalmi bevételek				2. Munkaadót terhelő járulékok			
3. Működési bevételek	2 770 000	2 770 000		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
				5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
				6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)			
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban				Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 770 000	2 770 000	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek	0	20 747 400	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	100 000	100 000	600 000
				3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	30 000	30 000	84 615
				3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről			
				3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	20 747 400	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	684 615
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	20 747 400	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	130 000	130 000	684 615

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

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

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható	2024. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek				Működési kiadások			
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)			
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.1. Beruházások			
2. Felhalmozási bevételek				1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről				2. Felújítások			
				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	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			
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0
	148 192 708	191 665 247	119 112 314		148 192 708	191 665 247	119 112 314

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	77 217 249	69 619 354	63 396 413	62 863 472	56 640 531	49 371 088	48 338 148	41 615 208	34 892 268	33 859 328	26 086 388	18 313 348	77 217 249
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	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	2 369 651	28 435 814
Működési bevételek	300 541	300 541	300 541	300 541	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	300 542	3 606 500
Közhatalmi bevételek	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	5 690 000	0	0	0	17 070 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
<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>2 670 193</i>	<i>8 360 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>2 670 193</i>	<i>2 670 193</i>	49 112 314
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											0		0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>0</i>	<i>0</i>	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 670 194	2 670 192	8 360 192	2 670 192	2 670 193	8 360 193	2 670 193	2 670 193	8 360 193	2 670 193	2 670 193	2 670 193	49 112 314
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	70 000 000												70 000 000
Bevételek összesen:	72 670 194	2 670 192	8 360 192	2 670 192	2 670 193	8 360 193	2 670 193	2 670 193	8 360 193	2 670 193	2 670 193	2 670 193	119 112 314
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	1 559 238	1 559 238	1 559 238	3 798 232	20 949 850
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	183 125	474 204	2 488 579
Dologi kiadások	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 200	3 015 300	3 015 200	36 182 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	552 000	1 152 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre					1 046 503								1 046 503
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 403 515	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 520	1 403 510	16 842 225
Tartalékok	1 883 644												1 883 644
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>8 044 722</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>7 257 586</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 211 083</i>	<i>6 261 083</i>	<i>6 261 183</i>	<i>9 243 146</i>	80 545 301
Beruházások	1 006 500	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 341 081	35 347 581
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	1 500 000
Egyéb felhalmozási kiadások	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 050	57 065	684 615
<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>2 682 050</i>	<i>3 182 050</i>	<i>3 182 050</i>	<i>3 182 050</i>	<i>3 182 050</i>	<i>4 182 050</i>	<i>4 182 050</i>	<i>4 523 146</i>	37 532 196
Költségvetési kiadások összesen:	9 233 272	8 893 133	8 893 133	8 893 133	9 939 636	9 393 133	9 393 133	9 393 133	9 393 133	10 443 133	10 443 233	13 766 292	118 077 497
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 034 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 817
Kiadások összesen:	10 268 089	8 893 133	8 893 133	8 893 133	9 939 636	9 393 133	9 393 133	9 393 133	9 393 133	10 443 133	10 443 233	13 766 292	119 112 314
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	69 619 354	63 396 413	62 863 472	56 640 531	49 371 088	48 338 148	41 615 208	34 892 268	33 859 328	26 086 388	18 313 348	7 217 249	7 217 249

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

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át

Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.
1. Helyi adó bevétel	17 050 000	17 050 000	17 050 000	17 050 000
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel				
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,	0	0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel	20 000	20 000	20 000	20 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Összesen:	17 070 000	17 070 000	17 070 000	17 070 000
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	8 535 000	8 535 000	8 535 000	8 535 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2024.	2025.	2026.	2027.
Összesen:	0	0	0	0

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

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímenként 2024. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Ft	Kedvezmények összege Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0	0
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	19 225 000	2 155 000	17 070 000
	Építményadó	9 052 000	1052 000	8 000 000
	Kommunális adó	2 890 000	890 000	2 000 000
	Iparüzési adó	6 033 000	33 000	6 000 000
	IFA személyek után	1 230 000	180 000	1 050 000
	Telekadó	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0
	Egyéb bírság	20 000	0	20 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0	0
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0
	Összesen :	19 225 000	2 155 000	17 070 000

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

Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 2024. év**EU Projekt megnevezése:**

<u>Bevételek</u>			2024	Összesen
EU forrás				0
Egyéb forrás				0
Saját forrás				0
Összesen	0	0	0	0

<u>Kiadások</u>			2024	Összesen
személyi juttatások				0
személyi juttatások járulékai				0
dologi kiadások				0
felújítások				0
beruházások				0
átadott pénzeszközök				0
Összesen	0	0	0	0

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

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2024.	2025.	2026.	2027. után
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY							
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
7.							
8.	Hitel összesen (7-10)						
9.							
10.	Kamat összesen (12-15)						
11.	Összesen: (1+6)						
12.	KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY						
13.	Működési célú hitel állomány + kamat						
14.							
15.	Hitel összesen						
16.							
17.	Kamat összesen						
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
19.							
20.							
21.							
22.	Hitel összesen						
23.							
24.							
25.							
26.	Kamat összesen						
27.	Összesen: (18+23)						
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0	0

Az önkormányzat 2024-2027. évek tervezett előirányzatainak keretszámai

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható előirányzatok	2026. évi várható előirányzatok	2027. évi várható előirányzatok
I. Működési támogatások államháztartáson belülről	28 435 814	29 000 000	29 000 000	29 000 000
II. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek	17 070 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
IV. Működési bevételek	3 606 500	5 000 000	6 000 000	6 000 000
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
Költségvetési bevételek összesen:	49 112 314	51 000 000	52 000 000	52 000 000
VIII. Finanszírozási bevételek				
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	70 000 000	74 880 000	77 880 000	80 880 000
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek	0	300 000	300 000	300 000
Finanszírozási bevételek összesen:	70 000 000	75 180 000	78 180 000	81 180 000
Bevételek összesen:	119 112 314	126 180 000	130 180 000	133 180 000
I. Működési kiadások	78 661 657	75 700 000	81 000 000	85 200 000
1. Személyi juttatások	20 949 850	21 000 000	22 000 000	23 000 000
2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 488 579	2 700 000	3 000 000	3 200 000
3. Dologi kiadások	36 182 500	35 000 000	37 000 000	39 000 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 152 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	17 888 728	15 000 000	17 000 000	18 000 000
II. Felhalmozási kiadások	37 532 196	22 480 000	26 500 000	24 500 000
1. Beruházások	35 347 581	20 000 000	23 000 000	20 000 000
2. Felújítás	1 500 000	2 000 000	3 000 000	4 000 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	684 615	480 000	500 000	500 000
Tartalékok	1 883 644	27 000 000	21 680 000	22 480 000
Általános	1 883 644	27 000 000	21 680 000	22 480 000
Cél				
Költségvetési kiadások összesen:	118 077 497	125 180 000	129 180 000	132 180 000
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafiz.	1 034 817	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 034 817	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kiadások összesen:	119 112 314	126 180 000	130 180 000	133 180 000