

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	38 680 366	39 577 415	897 049
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 935 157	17 935 157
III. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	22 600 000	0
IV. Működési bevételek	33 763 308	40 087 602	52 087 602	12 000 000
V. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	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>94 179 246</b>	<b>104 795 133</b>	<b>135 627 339</b>	30 832 206
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	20 000 000	26 693 360	26 693 360	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	100 000 000	299 993 005	513 826 026	213 833 021
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>326 686 365</b>	<b>540 519 386</b>	213 833 021
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>431 481 498</b>	<b>676 146 725</b>	244 665 227
				0
<b>Működési kiadások</b>	<b>97 897 880</b>	<b>99 264 656</b>	<b>108 796 245</b>	9 531 589
Önkormányzati feladatok	97 897 880	99 264 656	108 796 245	9 531 589
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>54 326 251</b>	<b>60 346 047</b>	<b>92 420 864</b>	32 074 817
Beruházások	48 140 747	51 160 543	83 235 360	32 074 817
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	9 185 504	9 185 504	0
<b>Tartalékok</b>	<b>60 796 477</b>	<b>56 872 157</b>	<b>29 670 978</b>	-27 201 179
Általános	57 735 279	53 810 959	29 670 978	-24 139 981
Cél	3 061 198	3 061 198	0	-3 061 198
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>213 020 608</b>	<b>216 482 860</b>	<b>230 888 087</b>	14 405 227
Hiteltörlesztés				0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	213 840 000	444 100 000	230 260 000
Betétlekötés	0	0	0	0
Állami tám.megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	1 158 638	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 158 638</b>	<b>214 998 638</b>	<b>445 258 638</b>	230 260 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>431 481 498</b>	<b>676 146 725</b>	244 665 227

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>				
	<b>2023. évi eredeti ei.</b>	<b>2023. évi II. módosítás</b>	<b>2023. évi III. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>37 815 938</b>	<b>38 680 366</b>	<b>39 577 415</b>	<b>897 049</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	28 965 938	29 193 938	30 090 987	897 049
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	19 330 638	19 330 638	19 330 638	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 365 300	7 365 300	7 365 300	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő	0	228 000	1 125 049	897 049
1.6. 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	8 850 000	9 486 428	9 486 428	0
Területalapú támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Közfoglalkoztatottak támogatás	0	0	0	0
KÖH elszámolás	0	617 228	617 228	0
Kocsma kultúra	350 000	350 000	350 000	0
Lakossági víz-és csat.szolg.elsz. 2022	0	19 200	19 200	0
Lechner pályázat	500 000	500 000	500 000	0
Pajta program	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 935 157</b>	<b>17 935 157</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	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	17 935 157	17 935 157

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>22 600 000</b>	<b>22 600 000</b>	<b>22 600 000</b>	<b>0</b>
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>
1.1. Építményadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0
1.2. Telekadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	500 000	500 000	500 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>33 763 308</b>	<b>40 087 602</b>	<b>52 087 602</b>	<b>12 000 000</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 026 308	8 126 308	8 126 308	0
Ebből: bérleti díjak	2 526 308	2 526 308	2 526 308	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	1 772 602	1 772 602	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	237 000	2 207 938	2 207 938	0
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0
8. Kamatbevétel	27 500 000	27 500 000	39 500 000	12 000 000
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	480 754	480 754	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 427 165</b>	<b>3 427 165</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	3 427 165	3 427 165	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
<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	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<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	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>94 179 246</b>	<b>104 795 133</b>	<b>135 627 339</b>	<b>30 832 206</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 693 360</b>	<b>26 693 360</b>	<b>0</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	20 000 000	26 693 360	26 693 360	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>299 993 005</b>	<b>513 826 026</b>	<b>213 833 021</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	199 993 005	413 826 026	213 833 021
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
2.3 Betétlekötés	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>326 686 365</b>	<b>540 519 386</b>	<b>213 833 021</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>431 481 498</b>	<b>676 146 725</b>	<b>244 665 227</b>
Intézményi létszámok:	11	11	11	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II.	2023. évi III.	Eltérés
						módosítás	módosítás	
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>19 330 638</b>	<b>19 330 638</b>	<b>19 330 638</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>19 330 638</b>	<b>19 330 638</b>	<b>19 330 638</b>	<b>0</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	2 017 600	2 017 600	2 017 600	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				3 986 500	3 986 500	3 986 500	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				1 590 605	1 590 605	1 590 605	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				1 773 555	1 773 555	1 773 555	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			2 550	40 800	40 800	40 800	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás				1 721 578	1 721 578	1 721 578	0
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása				1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>7 365 300</b>	<b>7 365 300</b>	<b>7 365 300</b>	<b>0</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 223 000	2 223 000	2 223 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0			
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 206				
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>0</b>	<b>228 000</b>	<b>1 125 049</b>	<b>897 049</b>
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	228 000	228 000	0
	2022. évi helyi iparüzési adó kedvezményrel kapcsolatos támogatás				0	0	897 049	897 049
	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>				<b>28 965 938</b>	<b>29 193 938</b>	<b>30 090 987</b>	<b>897 049</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>				
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>27 667 913</b>	<b>28 197 913</b>	<b>29 221 113</b>	<b>1 023 200</b>
Személyi juttatás	27 667 913	27 667 913	28 691 113	1 023 200
Személyi juttatás pajta program	0	530 000	530 000	0
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 649 586</b>	<b>3 718 486</b>	<b>3 851 502</b>	<b>133 016</b>
Munkaadót terhelő járulék	3 649 586	3 649 586	3 782 602	133 016
Munkaadót terhelő járulék pajta program	0	68 900	68 900	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>43 840 000</b>	<b>44 390 596</b>	<b>46 945 355</b>	<b>2 554 759</b>
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 900 000	4 900 000	5 200 000	300 000
Üzemeltetési anyagok pajta program	0	100 000	100 000	0
Informatikai szolg.igénybevétele	720 000	720 000	720 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	600 000	600 000	0
Villamos energia	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0
Gázenergia	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Vízdíj	500 000	500 000	500 000	0
Karbantartási szolg.	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 500 000	4 500 000	4 800 000	300 000
Egyéb szolgáltatások	10 670 000	5 870 000	7 170 000	1 300 000
Egyéb szolgáltatások pajta program	0	4 383 217	4 383 217	0
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	8 200 000	7 000 000	7 432 000	432 000
Működési célú áfa pajta program	0	200 000	200 000	0
Fizetendő áfa	250 000	1 998 179	2 220 938	222 759
Kamatkiadások	0	19 200	19 200	0
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 223 000</b>	<b>0</b>
Települési támogatás	2 223 000	2 223 000	2 223 000	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 517 381</b>	<b>20 734 661</b>	<b>26 555 275</b>	<b>5 820 614</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	16 767 381	14 943 439	17 077 275	2 133 836
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	3 750 000	5 791 222	5 791 222	0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	3 686 778	
4.Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0		0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>97 897 880</b>	<b>99 264 656</b>	<b>108 796 245</b>	<b>9 531 589</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2023. ÉV**

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>16 767 381</b>	<b>14 943 439</b>	<b>17 077 275</b>	<b>2 133 836</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	4 251 048	2 116 871	2 116 871	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	11 666 333	11 666 333	13 800 169	2 133 836
Balatonfüredi Többcélú Társulás	600 000	600 000	600 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	250 000	250 000	250 000	0
Védőnői szolgálat	0	265 668	265 668	0
Kulturális bértámogatás fel nem használt	0	43 297	43 297	0
Felelős állattartás fel nem használt	0	1 270	1 270	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>3 750 000</b>	<b>5 791 222</b>	<b>5 791 222</b>	<b>0</b>
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközösség	300 000	300 000	300 000	0
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	350 000	350 000	350 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	40 000	0
Dörgicse Sport egyesület	0	0	0	0
Dörgicséért Közalapítvány	3 000 000	4 813 222	4 813 222	0
Eötvös L. Ált. Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	50 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt. Víz és csatorna tám.	0	228 000	228 000	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>3 686 778</b>	<b>3 686 778</b>	<b>0</b>
Dörgicséért Közalapítvány	0	3 686 778	3 686 778	0
<b>Összesen:</b>	<b>20 517 381</b>	<b>24 421 439</b>	<b>26 555 275</b>	<b>2 133 836</b>

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>48 140 747</b>	<b>51 160 543</b>	<b>83 235 360</b>	<b>32 074 817</b>
Rendezési terv	2 000 000	3 016 000	9 467 600	6 451 600
Településképi rendelet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Arculati kézikönyv	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP szennyvíz	10 069 385	2 501 457	2 501 457	0
Viziközmű hálózat fejlesztése KEHOP ivóvíz	0	7 567 928	7 567 928	0
Viziközmű hálózat fejlesztése VÁRA-ÉM	1 500 000	1 500 000	3 279 107	1 779 107
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - kisértékű	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	23 000	23 000	0
Részesedések beszerzése	184 428	184 428	184 428	0
Gépszín	14 647 160	14 647 160	14 647 160	0
Gépszín kerítés	4 468 895	4 468 895	4 663 983	195 088
Gernye utca szennyvízszivattyú	0	0	1 100 000	1 100 000
Gernye utca WC tartályok	0	0	2 729 865	2 729 865
Agyagliki-Vadkert u. közvilágítás	1 450 320	1 450 320	1 450 320	0
Alsódörgicsei temető	881 685	881 685	8 816 850	7 935 165
Új faluház tervezése	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0
PLG lámpatestek	6 738 874	6 738 874	6 738 874	0
Közlekedési táblák	0	455 193	455 193	0
Járdaépítés MFP	0	330 200	10 030 192	9 699 992
Gernye utca villamos energia	0	0	2 184 000	2 184 000
Pajta pályázat	0	1 195 403	1 195 403	0
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 185 504</b>	<b>9 185 504</b>	<b>9 185 504</b>	<b>0</b>



az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Gépszín fel nem használt támogatás	5 755 504	5 755 504	5 755 504	0
Kisfaludy2030 támogatás visszafizetése	0	3 000 000	3 000 000	0
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	30 000	30 000	30 000	0
Bakonykarszt fejlesztési hjárulás	400 000	400 000	400 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>54 326 251</b>	<b>60 346 047</b>	<b>92 420 864</b>	<b>32 074 817</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 158 638</b>	<b>214 998 638</b>	<b>445 258 638</b>	<b>230 260 000</b>
Hitel törlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	213 840 000	444 100 000	230 260 000
Betétlekötés	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 158 638	1 158 638	1 158 638	0

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2023. év

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	38 680 366	39 577 415	897 049	1. Személyi juttatások	27 667 913	28 197 913	29 221 113	1 023 200
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	22 600 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 649 586	3 718 486	3 851 502	133 016
3. Működési bevételek	33 763 308	40 087 602	52 087 602	12 000 000	3. Dologi kiadások	43 840 000	44 390 596	46 945 355	2 554 759
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	2 223 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	20 517 381	20 734 661	22 868 497	2 133 836
					5.1. Elvonások, befizetések				0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 767 381	14 943 439	17 077 275	2 133 836
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	3 750 000	5 791 222	5 791 222	0
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0
					6. Működési célú visszatérítendő tám.nyújtása	0	0	3 686 778	
					7. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	56 872 157	29 670 978	-27 201 179
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>94 179 246</b>	<b>101 367 968</b>	<b>114 265 017</b>	<b>12 897 049</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>158 694 357</b>	<b>156 136 813</b>	<b>138 467 223</b>	<b>-17 669 590</b>
<b>Működési többlet:</b>					<b>Működési hiány:</b>	<b>64 515 111</b>	<b>54 768 845</b>	<b>24 202 206</b>	<b>-30 566 639</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 693 360</b>	<b>26 693 360</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>1 158 638</b>	<b>214 998 638</b>	<b>445 258 638</b>	<b>230 260 000</b>
5. Költségvetési maradvány	20 000 000	26 693 360	26 693 360	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 158 638	1 158 638	1 158 638	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>100 000 000</b>	<b>299 993 005</b>	<b>513 826 026</b>	<b>213 833 021</b>	8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír beváltása	0	199 993 005	413 826 026	213 833 021	9. Betét vásárlás	0	0	0	0
7. Betét	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	213 840 000	444 100 000	230 260 000
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0					
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>428 054 333</b>	<b>654 784 403</b>	<b>226 730 070</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>159 852 995</b>	<b>371 135 451</b>	<b>583 725 861</b>	<b>212 590 410</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2023. év

1. Felhalmozási bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 935 157	17 935 157	1.1. Beruházások	48 140 747	51 160 543	83 235 360	32 074 817
2. Felhalmozási bev.	0	3 427 165	3 427 165	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	0	0
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 185 504	9 185 504	9 185 504	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülré				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>3 427 165</b>	<b>21 362 322</b>	<b>17 935 157</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>54 326 251</b>	<b>60 346 047</b>	<b>92 420 864</b>	<b>32 074 817</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>				
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	0	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0	0
<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. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>3 427 165</b>	<b>21 362 322</b>	<b>17 935 157</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>54 326 251</b>	<b>60 346 047</b>	<b>92 420 864</b>	<b>32 074 817</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2023. év

BEVÉTELEK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	94 179 246	101 367 968	114 265 017	12 897 049	Költségvetési működési kiadások	158 694 357	156 136 813	138 467 223	-17 669 590
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	3 427 165	21 362 322	17 935 157	Költségvetési felhalmozási kiadások	54 326 251	60 346 047	92 420 864	32 074 817
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>94 179 246</b>	<b>104 795 133</b>	<b>135 627 339</b>	<b>30 832 206</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>213 020 608</b>	<b>216 482 860</b>	<b>230 888 087</b>	<b>14 405 227</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>0</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>118 841 362</b>	<b>111 687 727</b>	<b>95 260 748</b>	<b>-16 426 979</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 693 360</b>	<b>26 693 360</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 158 638</b>	<b>214 998 638</b>	<b>445 258 638</b>	<b>230 260 000</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	20 000 000	26 693 360	26 693 360	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 158 638	214 998 638	445 258 638	230 260 000
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>100 000 000</b>	<b>299 993 005</b>	<b>513 826 026</b>	<b>213 833 021</b>					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	100 000 000	299 993 005	513 826 026	213 833 021					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0					
<b>Összes bevétel:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>431 481 498</b>	<b>676 146 725</b>	<b>244 665 227</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>214 179 246</b>	<b>431 481 498</b>	<b>676 146 725</b>	<b>244 665 227</b>

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

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	37 815 938	38 680 366	39 577 415	897 049	1. Személyi juttatások	27 667 913	28 197 913	29 221 113	1 023 200
2. Közhatalmi bevételek	22 600 000	22 600 000	22 600 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 649 586	3 718 486	3 851 502	133 016
3. Működési bevételek	33 763 308	40 087 602	52 087 602	12 000 000	3. Dologi kiadások	43 840 000	44 390 596	46 945 355	2 554 759
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 223 000	2 223 000	2 223 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	16 767 381	14 943 439	17 077 275	2 133 836
					5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	16 767 381	14 943 439	17 077 275	2 133 836
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	60 796 477	56 872 157	29 670 978	-27 201 179
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>94 179 246</b>	<b>101 367 968</b>	<b>114 265 017</b>	<b>12 897 049</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>154 944 357</b>	<b>150 345 591</b>	<b>128 989 223</b>	<b>-21 356 368</b>
Finanszírozási bevételek	20 000 000	26 693 360	26 693 360	0	Finanszírozási kiadások	1 158 638	214 998 638	445 258 638	230 260 000
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>114 179 246</b>	<b>128 061 328</b>	<b>140 958 377</b>	<b>12 897 049</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>156 102 995</b>	<b>365 344 229</b>	<b>574 247 861</b>	<b>208 903 632</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 935 157	17 935 157	1.1. Beruházások	48 140 747	51 160 543	83 235 360	32 074 817
2. Felhalmozási bevételek	0	3 427 165	3 427 165	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások	0	0	0	0
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 185 504	9 185 504	9 185 504	0
					pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
					pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>3 427 165</b>	<b>21 362 322</b>	<b>17 935 157</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>54 326 251</b>	<b>60 346 047</b>	<b>92 420 864</b>	<b>32 074 817</b>
Finanszírozási bevételek	100 000 000	299 993 005	513 826 026	213 833 021	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>100 000 000</b>	<b>303 420 170</b>	<b>535 188 348</b>	<b>231 768 178</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>54 326 251</b>	<b>60 346 047</b>	<b>92 420 864</b>	<b>32 074 817</b>
	214 179 246	431 481 498	676 146 725	244 665 227		210 429 246	425 690 276	666 668 725	240 978 449

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

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. 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			3 686 778	
					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			3 686 778	
					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>				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</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				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú				
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	0	0	0	0

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

1. Működési bevételek	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2023. évi eredeti ei.	2023. évi II. módosítás	2023. évi III. 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	3 750 000	5 791 222	5 791 222	0
					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>3 750 000</b>	<b>5 791 222</b>	<b>5 791 222</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>3 750 000</b>	<b>5 791 222</b>	<b>5 791 222</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				
<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	214 179 246	431 481 498	676 146 725	244 665 227		214 179 246	431 481 498	676 146 725	240 978 449

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>248 269 146</b>	<b>242 881 305</b>	<b>238 354 547</b>	<b>258 236 408</b>	<b>253 239 974</b>	<b>215 443 158</b>	<b>230 804 591</b>	<b>226 062 527</b>	<b>208 228 936</b>	<b>229 346 115</b>	<b>239 130 894</b>	<b>253 166 990</b>	<b>71 995 076</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 609 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	3 109 661	4 871 144	<b>39 577 415</b>
Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	2 759 503	1 037 400	1 037 400	1 037 400	1 037 400	1 037 400	150 000	15 864 791	27 676 308	<b>52 087 602</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	8 000 000	0	4 600 000	0	0	0	8 000 000	0	1 000 000	1 000 000	<b>22 600 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 259 661</i>	<i>3 259 661</i>	<i>11 259 661</i>	<i>5 869 164</i>	<i>8 747 061</i>	<i>4 647 061</i>	<i>4 147 061</i>	<i>4 147 061</i>	<i>12 147 061</i>	<i>3 259 661</i>	<i>19 974 452</i>	<i>33 547 452</i>	<b>114 265 017</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 935 157	0	17 935 157
Felhalmozási bevételek	0	0	0	3 427 165	0	0	0	0	0	0	0	0	3 427 165
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről						0							0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 427 165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 935 157</i>	<i>0</i>	<b>21 362 322</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>11 259 661</b>	<b>9 296 329</b>	<b>8 747 061</b>	<b>4 647 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>12 147 061</b>	<b>3 259 661</b>	<b>37 909 609</b>	<b>33 547 452</b>	<b>135 627 339</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	0	0	20 000 000	0	204 993 005	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	213 833 021	15 000 000	<b>513 826 026</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	5 000 000	0	5 000 000	6 693 360	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	<b>26 693 360</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 259 661</b>	<b>3 259 661</b>	<b>36 259 661</b>	<b>9 296 329</b>	<b>218 740 066</b>	<b>31 340 421</b>	<b>9 147 061</b>	<b>4 147 061</b>	<b>37 147 061</b>	<b>23 259 661</b>	<b>251 742 630</b>	<b>48 547 452</b>	<b>676 146 725</b>
Személyi juttatások	2 706 314	2 706 314	2 706 314	2 049 882	2 049 882	2 416 559	2 946 559	2 416 559	2 049 882	2 049 882	2 049 882	3 073 084	<b>29 221 113</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	357 717	357 717	357 717	357 717	267 340	294 006	362 906	294 006	267 340	267 340	267 340	400 356	<b>3 851 502</b>
Dologi kiadások	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	3 653 333	6 758 692	<b>46 945 355</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	223 000	240 000	240 000	1 200 000	<b>2 223 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	3 000 000	750 000	0	0	0	0	350 000	5 378 000		0	<b>9 478 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	0	310 235	1 612 936	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 683 827	1 233 479	2 133 836	<b>17 077 275</b>
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 670 978	<b>29 670 978</b>
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 757 364</i>	<i>7 067 599</i>	<i>11 370 300</i>	<i>8 534 759</i>	<i>7 694 382</i>	<i>8 087 725</i>	<i>8 686 625</i>	<i>8 087 725</i>	<i>8 227 382</i>	<i>13 272 382</i>	<i>7 444 034</i>	<i>43 236 946</i>	<b>138 467 223</b>
Beruházások	731 500	718 820	0	0	30 000 000	1 195 403	0	13 890 427	2 800 000	0	0	33 899 210	<b>83 235 360</b>
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	7 500	5 758 004	2 500	2 500	202 500	2 500	2 500	202 500	2 500	3 002 500	<b>9 185 504</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>731 500</i>	<i>718 820</i>	<i>7 500</i>	<i>5 758 004</i>	<i>30 002 500</i>	<i>1 197 903</i>	<i>202 500</i>	<i>13 892 927</i>	<i>2 802 500</i>	<i>202 500</i>	<i>2 500</i>	<i>36 901 710</i>	<b>92 420 864</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 488 864</b>	<b>7 786 419</b>	<b>11 377 800</b>	<b>14 292 763</b>	<b>37 696 882</b>	<b>9 285 628</b>	<b>8 889 125</b>	<b>21 980 652</b>	<b>11 029 882</b>	<b>13 474 882</b>	<b>7 446 534</b>	<b>80 138 656</b>	<b>230 888 087</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 158 638	0	0	0	213 840 000	0	0	0	0	0	230 260 000	0	<b>445 258 638</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 647 502</b>	<b>7 786 419</b>	<b>11 377 800</b>	<b>14 292 763</b>	<b>251 536 882</b>	<b>9 285 628</b>	<b>8 889 125</b>	<b>21 980 652</b>	<b>11 029 882</b>	<b>13 474 882</b>	<b>237 706 534</b>	<b>80 138 656</b>	<b>676 146 725</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>242 881 305</b>	<b>238 354 547</b>	<b>258 236 408</b>	<b>253 239 974</b>	<b>215 443 158</b>	<b>230 804 591</b>	<b>226 062 527</b>	<b>208 228 936</b>	<b>229 346 115</b>	<b>239 130 894</b>	<b>253 166 990</b>	<b>221 575 786</b>	