

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 390 529	33 390 529	35 460 181	2 069 652
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	94 239 389	94 589 389	350 000
III. Közhatalmi bevételek	30 800 000	30 800 000	35 500 000	4 700 000
IV. Működési bevételek	9 450 312	9 450 312	9 454 416	4 104
V. Felhalmozási bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10 400	10 400
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 035 003	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>201 675 844</b>	<b>212 880 230</b>	<b>220 014 386</b>	<b>7 134 156</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	54 000 000	55 370 682	55 370 682	0
2. Ktgv.hiány külső fin.szolg.finansz.c.pü műv.bev.	0	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 000 000</b>	<b>55 370 682</b>	<b>55 370 682</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>255 675 844</b>	<b>268 250 912</b>	<b>275 385 068</b>	<b>7 134 156</b>
				0
<b>Működési kiadások</b>	<b>101 301 100</b>	<b>101 189 312</b>	<b>99 694 772</b>	<b>-1 494 540</b>
Önkormányzati feladatok	101 301 100	101 189 312	99 694 772	-1 494 540
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>133 098 979</b>	<b>146 070 363</b>	<b>157 498 707</b>	<b>11 428 344</b>
Beruházások	12 271 275	23 475 661	24 439 661	964 000
Felújítások	120 700 781	120 700 781	131 165 125	10 464 344
Egyéb felhalmozási kiadások	126 923	1 893 921	1 893 921	0
<b>Tartalékok</b>	<b>19 985 411</b>	<b>19 700 883</b>	<b>16 901 235</b>	<b>-2 799 648</b>
Általános	19 985 411	19 700 883	16 901 235	-2 799 648
Cél	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>254 385 490</b>	<b>266 960 558</b>	<b>274 094 714</b>	<b>7 134 156</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 290 354	1 290 354	1 290 354	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 290 354</b>	<b>1 290 354</b>	<b>1 290 354</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>255 675 844</b>	<b>268 250 912</b>	<b>275 385 068</b>	<b>7 134 156</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>				
	<b>2024.évi eredeti ei.</b>	<b>2024. évi I. módosítás</b>	<b>2024. évi II. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>33 390 529</b>	<b>33 390 529</b>	<b>35 460 181</b>	<b>2 069 652</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	33 390 529	33 390 529	33 632 429	241 900
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	22 351 638	22 351 638	22 351 638	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	8 072 200	8 072 200	8 314 100	241 900
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	2 966 691	2 966 691	2 966 691	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2. Elvonások, befizetések	0	0	0	0
kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 827 752	1 827 752
Nyári diákmunka	0	0	400 200	400 200
Bursa Hungarica visszautalása	0	0	25 000	25 000
KÖH elszámolás	0	0	1 402 552	1 402 552
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>94 239 389</b>	<b>94 589 389</b>	<b>350 000</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0	0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	94 239 389	94 589 389	350 000

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>30 800 000</b>	<b>30 800 000</b>	<b>35 500 000</b>	<b>4 700 000</b>
1. Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	7 700 000	700 000
1.1 Építményadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1.2 Kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 200 000	200 000
1.3 Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 500 000	500 000
2. Termékek és szolgáltatások adói	23 700 000	23 700 000	27 700 000	4 000 000
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	27 000 000	4 000 000
2.1. 1. Iparüzési adó	23 000 000	23 000 000	27 000 000	4 000 000
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	700 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	700 000	700 000	700 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	100 000	100 000	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>9 450 312</b>	<b>9 450 312</b>	<b>9 454 416</b>	<b>4 104</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0
Ebből: bérleti díjak	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	4 170 312	4 170 312	4 174 416	4 104
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0
8. Kamatbevétel	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	45 000 000	45 000 000	45 000 000	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>10 400</b>	<b>10 400</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh- n kívülről	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10 400	10 400
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>83 035 003</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	83 035 003	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>201 675 844</b>	<b>212 880 230</b>	<b>220 014 386</b>	<b>7 134 156</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>54 000 000</b>	<b>55 370 682</b>	<b>55 370 682</b>	<b>0</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 910 105	32 280 787	32 280 787	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	23 089 895	23 089 895	23 089 895	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 000 000</b>	<b>55 370 682</b>	<b>55 370 682</b>	<b>0</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>255 675 844</b>	<b>268 250 912</b>	<b>275 385 068</b>	<b>7 134 156</b>
Intézményi létszámok:	6	6	6	0
ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2024. ÉV

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>22 351 638</b>	<b>22 351 638</b>	<b>22 351 638</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>22 351 638</b>	<b>22 351 638</b>	<b>22 351 638</b>	<b>0</b>
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			26 000	1 157 000	1 157 000	1 157 000	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				5 460 500	5 460 500	5 460 500	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztviselői támogatása							
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				5 050 185	5 050 185	5 050 185	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	168 300	168 300	168 300	0
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás				3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				<b>8 072 200</b>	<b>8 072 200</b>	<b>8 314 100</b>	<b>241 900</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				2 025 000	2 025 000	2 025 000	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	241 900	241 900
<b>V.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>2 966 691</b>	<b>2 966 691</b>	<b>2 966 691</b>	<b>0</b>
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 966 691	2 966 691	2 966 691	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	Kulturális bértámogatás				696 691	696 691	696 691	0
	<b>A helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				0	0	0	0
	<b>Összesen:</b>				<b>33 390 529</b>	<b>33 390 529</b>	<b>33 632 429</b>	<b>241 900</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>29 847 055</b>	<b>30 514 055</b>	<b>30 914 255</b>	<b>400 200</b>
Személyi juttatás	29 847 055	30 514 055	30 914 255	400 200
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 226 308</b>	<b>3 313 018</b>	<b>3 365 044</b>	<b>52 026</b>
Munkaadót terhelő járulék	3 226 308	3 313 018	3 365 044	52 026
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>44 424 542</b>	<b>44 996 042</b>	<b>44 587 044</b>	<b>-408 998</b>
Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Informatikai szolg.igénybevétele	1 000 000	1 150 000	1 150 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	500 000	600 000	600 000	0
Villamos energia	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Gázenergia	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Vízdíj	200 000	350 000	350 000	0
Bérelti és lízing díjak	600 000	650 000	650 000	0
Karbantartási szolg.	700 000	700 000	900 000	200 000
Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	4 920 000	4 920 000	4 920 000	0
Szakmai tev. segítő szolg.irattározás	472 441	600 000	600 000	0
Szakmai tev. segítő szolg.külterületi pályázat	4 770 000	4 770 000	2 103 000	-2 667 000
Szakmai tev.MFP/UHJ/2024	0	0	1 400 000	1 400 000
Szakmai tev.járda beruházás	0	0	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	7 080 000	80 000
Egyéb szolgáltatások (polgármesteri)	393 701	393 701	393 701	0
Egyéb szolgáltatások gyepm.-állatmenh.	196 850	196 850	196 850	0
Egyéb szolgáltatások külterületi	59 000	59 000	59 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	5 586 400	5 707 900	6 126 400	418 500
Működési célú előzetesen felsz.áfa irattározás	127 559	0	0	0
Műk. célú előzetesen felsz.áfa (polgármesteri)	106 299	106 299	106 299	0
Műk.c.előz.felsz.áfa gyepmester-állatmenhely	53 150	53 150	53 150	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa külterületi	1 303 830	1 303 830	1 303 830	0
Fizetendő áfa	4 425 312	4 425 312	4 432 312	7 000
Kamatkiadás	0	0	2 502	2 502
Egyéb dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>2 025 000</b>	<b>0</b>
Települési támogatás	2 025 000	2 025 000	2 025 000	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>21 778 195</b>	<b>20 341 197</b>	<b>18 803 429</b>	<b>-1 537 768</b>
1. Egyéb műk.c.támogatások áhb	18 597 003	18 847 003	17 298 835	-1 548 168
2. Egyéb műk.c. támogatások áhk	2 446 998	760 000	760 000	0
4.Elvonások és befizetések	734 194	734 194	744 594	10 400
<b>Önkorm. működési kiadások összesen:</b>	<b>101 301 100</b>	<b>101 189 312</b>	<b>99 694 772</b>	<b>-1 494 540</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2024. ÉV**

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>18 597 003</b>	<b>18 847 003</b>	<b>17 298 835</b>	<b>-1 548 168</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart	3 822 053	3 822 053	2 273 885	-1 548 168
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	14 024 950	14 024 950	14 024 950	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	700 000	700 000	700 000	0
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	50 000	50 000	50 000	0
Balatonfüredi Rendőrfőkapitányság	0	100 000	100 000	0
Pécsely óvoda jubileum	0	150 000	150 000	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>2 446 998</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	150 000	0
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	0	0	0	0
Falugondnokok Egyesülete	0	0	0	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	0
Gyermekekért Alapítvány	10 000	10 000	10 000	0
Bakonykarszt Zrt.elszámolás	1 686 998	0	0	0
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>21 044 001</b>	<b>19 607 003</b>	<b>18 058 835</b>	<b>-1 548 168</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>12 271 275</b>	<b>23 475 661</b>	<b>24 439 661</b>	<b>964 000</b>
Immateriális javak beszerzése	5 080 000	5 080 000	5 080 000	0
MFP játszótér önerő	191 275	191 275	191 275	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	500 000	500 000	600 000	100 000
Konzorcium KEHOP-2.1.11. Bakonykarszt	0	11 204 386	11 204 386	0
Egyéb beruházás (polgármesteri)	500 000	500 000	500 000	0
Áteresztés építése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Beruházás járda	0	0	381 000	381 000
Klíma közösségi ház	0	0	483 000	483 000
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>120 700 781</b>	<b>120 700 781</b>	<b>131 165 125</b>	<b>10 464 344</b>
Külterületi közutak	119 430 781	119 430 781	129 895 125	10 464 344
Hivatal épület felújítás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>126 923</b>	<b>1 893 921</b>	<b>1 893 921</b>	<b>0</b>
Pécsely óvoda fejlesztési támogatás	126 923	126 923	126 923	0
Bakonykarszt Zrt. Elszámolás	0	1 766 998	1 766 998	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>133 098 979</b>	<b>146 070 363</b>	<b>157 498 707</b>	<b>11 428 344</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 290 354</b>	<b>1 290 354</b>	<b>1 290 354</b>	<b>0</b>
Lekötött bankbetét beváltása	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 290 354	1 290 354	1 290 354	0



az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2024. év

1. Működési bevételek	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 390 529	33 390 529	35 460 181	2 069 652	1. Személyi juttatások	29 847 055	30 514 055	30 914 255	400 200
2. Közhatalmi bevételek	30 800 000	30 800 000	35 500 000	4 700 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 226 308	3 313 018	3 365 044	52 026
3. Működési bevételek	9 450 312	9 450 312	9 454 416	4 104	3. Dologi kiadások	44 424 542	44 996 042	44 587 044	-408 998
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	10 400	10 400	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 025 000	2 025 000	2 025 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	21 778 195	20 341 197	18 803 429	-1 537 768
					5.1. Elvonások, befizetések	734 194	734 194	744 594	10 400
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	18 597 003	18 847 003	17 298 835	-1 548 168
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 446 998	760 000	760 000	0
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	19 985 411	19 700 883	16 901 235	-2 799 648
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>73 640 841</b>	<b>73 640 841</b>	<b>80 424 997</b>	<b>6 784 156</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>121 286 511</b>	<b>120 890 195</b>	<b>116 596 007</b>	<b>-4 294 188</b>
<b>Működési többlet:</b>				<b>0</b>	<b>Működési hiány:</b>	<b>47 645 670</b>	<b>47 249 354</b>	<b>36 171 010</b>	<b>-11 078 344</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>30 910 105</b>	<b>32 280 787</b>	<b>32 280 787</b>		<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési maradvány	30 910 105	32 280 787	32 280 787		7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		8. Hitelek törlesztése				0
6. Értékpapír beváltása	0				9. Betét vásárlás				0
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	0	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0					0
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>104 550 946</b>	<b>105 921 628</b>	<b>112 705 784</b>	<b>6 784 156</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>121 286 511</b>	<b>120 890 195</b>	<b>116 596 007</b>	<b>-4 294 188</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

32 280 787

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2024. év

1. Felhalmozási bevételek	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	94 239 389	94 589 389	350 000	1.1. Beruházások	12 271 275	23 475 661	24 439 661	964 000
2. Felhalmozási bev.	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 035 003	0	0	0	2. Felújítások	120 700 781	120 700 781	131 165 125	10 464 344
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	126 923	1 893 921	1 893 921	0
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				0
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	126 923	1 893 921	1 893 921	0
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				0
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0		0
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>128 035 003</b>	<b>139 239 389</b>	<b>139 589 389</b>	<b>350 000</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>133 098 979</b>	<b>146 070 363</b>	<b>157 498 707</b>	<b>11 428 344</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>				<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>5 063 976</b>	<b>6 830 974</b>	<b>17 909 318</b>	<b>11 078 344</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>23 089 895</b>	<b>23 089 895</b>	<b>23 089 895</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4.Költségvetési maradvány	23 089 895	23 089 895	23 089 895	0	4. Értékpapírok visszavásárlása				0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése				0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés				0	6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				0
6. Hitelfelvétel				0					0
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>151 124 898</b>	<b>162 329 284</b>	<b>162 679 284</b>	<b>350 000</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>133 098 979</b>	<b>146 070 363</b>	<b>157 498 707</b>	<b>11 428 344</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Bevételek és kiadások mérlege 2024. év

BEVÉTELEK	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	73 640 841	73 640 841	80 424 997	6 784 156	Költségvetési működési kiadások	121 286 511	120 890 195	116 596 007	-4 294 188
Költségvetési felhalmozási bevételek	128 035 003	139 239 389	139 589 389	350 000	Költségvetési felhalmozási kiadások	133 098 979	146 070 363	157 498 707	11 428 344
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>201 675 844</b>	<b>212 880 230</b>	<b>220 014 386</b>	<b>7 134 156</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>254 385 490</b>	<b>266 960 558</b>	<b>274 094 714</b>	<b>7 134 156</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>0</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>52 709 646</b>	<b>54 080 328</b>	<b>54 080 328</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>54 000 000</b>	<b>55 370 682</b>	<b>55 370 682</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 290 354</b>	<b>1 290 354</b>	<b>1 290 354</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 910 105	32 280 787	32 280 787	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 290 354	1 290 354	1 290 354	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	23 089 895	23 089 895	23 089 895	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0		0
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú				0					0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú				0					0
<b>Összes bevétel:</b>	<b>255 675 844</b>	<b>268 250 912</b>	<b>275 385 068</b>	<b>7 134 156</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>255 675 844</b>	<b>268 250 912</b>	<b>275 385 068</b>	<b>7 134 156</b>

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2024.évi eredeti ei.</b>	<b>2024. évi I. módosítás</b>	<b>2024. évi II. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>	<b>2. Működési kiadások</b>	<b>2024.évi eredeti ei.</b>	<b>2024. évi I. módosítás</b>	<b>2024. évi II. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	33 390 529	33 390 529	35 460 181	2 069 652	1. Személyi juttatások	29 847 055	30 514 055	30 914 255	400 200
2. Közhatalmi bevételek	30 800 000	30 800 000	35 500 000	4 700 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 226 308	3 313 018	3 365 044	52 026
3. Működési bevételek	9 450 312	9 450 312	9 454 416	4 104	3. Dologi kiadások	44 424 542	44 996 042	44 587 044	-408 998
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	10 400	10 400	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 025 000	2 025 000	2 025 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	19 331 197	19 581 197	18 043 429	-1 537 768
					5.1. Elvonások, befizetések	734 194	734 194	744 594	10 400
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	18 597 003	18 847 003	17 298 835	-1 548 168
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	19 985 411	19 700 883	16 901 235	-2 799 648
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>73 640 841</b>	<b>73 640 841</b>	<b>80 424 997</b>	<b>6 784 156</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>118 839 513</b>	<b>120 130 195</b>	<b>115 836 007</b>	<b>-4 294 188</b>
Finanszírozási bevételek	54 000 000	55 370 682	55 370 682	0	Finanszírozási kiadások	1 290 354	1 290 354	1 290 354	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>127 640 841</b>	<b>129 011 523</b>	<b>135 795 679</b>	<b>6 784 156</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>120 129 867</b>	<b>121 420 549</b>	<b>117 126 361</b>	<b>-4 294 188</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	94 239 389	94 589 389	350 000	1.1. Beruházások	12 271 275	23 475 661	24 439 661	964 000
2. Felhalmozási bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	83 035 003	0	0	0	2. Felújítások	120 700 781	120 700 781	131 165 125	10 464 344
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások átadás áh-n kívülről	126 923	1 893 921	1 893 921	0
					átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>128 035 003</b>	<b>139 239 389</b>	<b>139 589 389</b>	<b>350 000</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>133 098 979</b>	<b>146 070 363</b>	<b>157 498 707</b>	<b>11 428 344</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
									0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>128 035 003</b>	<b>139 239 389</b>	<b>139 589 389</b>	<b>350 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>133 098 979</b>	<b>146 070 363</b>	<b>157 498 707</b>	<b>11 428 344</b>
	255 675 844	268 250 912	275 385 068	7 134 156		253 228 846	267 490 912	274 625 068	7 134 156

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

1. Működési bevételek	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi 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 kívülről	2 446 998	760 000	760 000	0
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n	0			
					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>2 446 998</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>2 446 998</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</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				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz				
					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>				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatoként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0		0		2 446 998	760 000	760 000	0

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

1. Működési bevételek	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I. módosítás	2024. évi 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 kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					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 kívülről				
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>	<b>0</b>
	255 675 844	268 250 912	275 385 068	7 134 156		255 675 844	268 250 912	275 385 068	7 134 156

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2024.</b>													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>54 292 350</b>	<b>32 808 869</b>	<b>27 749 979</b>	<b>159 891 545</b>	<b>34 733 751</b>	<b>34 446 738</b>	<b>21 084 381</b>	<b>13 138 644</b>	<b>15 841 283</b>	<b>23 547 770</b>	<b>16 630 757</b>	<b>9 146 908</b>	<b>54 292 350</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	4 816 526	2 746 874	2 746 874	2 746 874	3 174 915	35 460 181
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	4 104	2 500 000	2 806 500	0	535 000	1 108 812	9 454 416
Közhatalmi bevételek	0	0	12 300 000	0	6 200 000	0	0	4 700 000	12 300 000	0	0	0	35 500 000
Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	10 400	0	0	0	0	0	10 400
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 746 874</i>	<i>2 746 874</i>	<i>15 046 874</i>	<i>2 746 874</i>	<i>8 946 874</i>	<i>5 246 874</i>	<i>2 761 378</i>	<i>12 016 526</i>	<i>17 853 374</i>	<i>2 746 874</i>	<i>3 281 874</i>	<i>4 283 727</i>	<i>80 424 997</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	94 239 389	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	94 589 389
Felhalmozási bevételek	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139 239 389</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139 589 389</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>154 286 263</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 946 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>2 761 378</b>	<b>12 366 526</b>	<b>17 853 374</b>	<b>2 746 874</b>	<b>3 281 874</b>	<b>4 283 727</b>	<b>220 014 386</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	54 000 000	1 370 682	0	0	0	0	0	0	0	0	55 370 682
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>208 286 263</b>	<b>4 117 556</b>	<b>8 946 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>2 761 378</b>	<b>12 366 526</b>	<b>17 853 374</b>	<b>2 746 874</b>	<b>3 281 874</b>	<b>4 283 727</b>	<b>275 385 068</b>
Személyi juttatások	2 154 928	2 154 928	2 221 628	2 221 628	2 221 628	2 221 628	2 621 828	2 221 628	2 221 628	2 221 628	2 221 628	6 209 547	30 914 255
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	231 793	231 793	240 464	240 464	240 464	240 464	292 490	240 464	240 464	240 464	240 464	685 256	3 365 044
Dologi kiadások	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 243 047	3 652 045	3 652 045	3 652 045	3 652 045	4 823 547	44 587 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	1 875 000	2 025 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	4 649 251	1 549 750	1 799 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	1 549 750	746 178	18 043 429
Tartalékok	16 901 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 901 235
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>22 940 001</i>	<i>6 038 766</i>	<i>10 813 388</i>	<i>8 473 887</i>	<i>7 963 887</i>	<i>7 663 887</i>	<i>7 707 115</i>	<i>7 663 887</i>	<i>7 663 887</i>	<i>7 663 887</i>	<i>7 663 887</i>	<i>14 339 528</i>	<i>116 596 007</i>
Beruházások	0	0	11 204 386	0	0	481 000	3 000 000	2 000 000	2 483 000	2 000 000	3 101 836	169 439	24 439 661
Felújítások	0	0	0	119 430 781	1 270 000	10 464 344	0	0	0	0	0	0	131 165 125
Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 766 998	126 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893 921
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>1 766 998</i>	<i>11 331 309</i>	<i>119 430 781</i>	<i>1 270 000</i>	<i>10 945 344</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 483 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 101 836</i>	<i>169 439</i>	<i>157 498 707</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>22 940 001</b>	<b>7 805 764</b>	<b>22 144 697</b>	<b>127 904 668</b>	<b>9 233 887</b>	<b>18 609 231</b>	<b>10 707 115</b>	<b>9 663 887</b>	<b>10 146 887</b>	<b>9 663 887</b>	<b>10 765 723</b>	<b>14 508 967</b>	<b>274 094 714</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 290 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 354
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 230 355</b>	<b>7 805 764</b>	<b>22 144 697</b>	<b>127 904 668</b>	<b>9 233 887</b>	<b>18 609 231</b>	<b>10 707 115</b>	<b>9 663 887</b>	<b>10 146 887</b>	<b>9 663 887</b>	<b>10 765 723</b>	<b>14 508 967</b>	<b>275 385 068</b>
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>32 808 869</b>	<b>27 749 979</b>	<b>159 891 545</b>	<b>34 733 751</b>	<b>34 446 738</b>	<b>21 084 381</b>	<b>13 138 644</b>	<b>15 841 283</b>	<b>23 547 770</b>	<b>16 630 757</b>	<b>9 146 908</b>	<b>-1 078 332</b>	<b>-1 078 332</b>