

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat főösszesítője

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	55 103 402	55 074 022	-29 380
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	8 646 259	8 646 259	8 646 259	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	171 880 021	171 995 586	171 966 206	-29 380
VIII. Finanszírozási bevételek						
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	950 124	950 124	950 124	950 124	2 280 013	1 329 889
Finanszírozási bevételek összesen:	47 950 124	52 167 639	52 167 639	52 167 639	53 497 528	1 329 889
Bevételek összesen:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	225 463 734	1 300 509
Önkormányzat működési költségei	99 010 603	100 093 603	106 347 346	112 416 986	112 416 986	0
Működési kiadások	99 010 603	100 093 603	106 347 346	112 416 986	112 416 986	0
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	104 873 266	104 645 911	-227 355
Felújítások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	58 929	58 929	286 284	227 355
Felhalmozási kiadások	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	106 632 195	0
Általános	2 917 589	6 789 501	8 922 383	2 755 308	2 725 928	-29 380
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	426 000	0	213 000	213 000	0
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	0	0	0	1 329 889	1 329 889
Tartalékok	2 917 589	7 215 501	8 922 383	2 968 308	4 268 817	1 300 509
Költségvetési kiadások összesen:	207 250 089	213 914 706	221 901 924	222 017 489	223 317 998	1 300 509
Hiteltörlesztés						
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Finanszírozási kiadások összesen:	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Kiadások összesen:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	225 463 734	1 300 509

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek előirányzata						
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	55 103 402	55 074 022	-29 380
1. Önkormányzat működési támogatásai	34 256 441	35 740 868	41 372 903	41 490 423	41 461 043	-29 380
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	18 910 488	20 226 470	20 226 470	20 226 470	20 226 470	0
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 160 300	9 328 745	9 416 885	9 534 405	9 505 025	-29 380
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	3 915 653	9 459 548	9 459 548	9 459 548	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0		0
Gyermekétkeztetés						
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	10 297 076	11 259 751	13 614 934	13 612 979	13 612 979	0
Közfoglalkoztatási támogatás	2 260 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	578 536	578 536	578 536	578 536	578 536	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0
Szociális ágazati összevont pótlék	258 540	90 095	1 955	0	0	0
KÖH támogatás 2021. évi elszámolása	0	0	316 323	316 323	316 323	0
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	0	0	387 000	387 000	387 000	0
Éltető értékek, éltető közösség-értékszemle Pécselyen	0	0	1 740 000	1 740 000	1 740 000	0
Kulturális bérfejlesztés támogatása	0	705 120	705 120	705 120	705 120	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	-89 845 925
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	0	0	89 845 925	89 845 925

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0
1. Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
1.1. Építményadó	0	0	0	0	0	0
1.2. Telekadó	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
1.3. Magánszemélyek kommunális adója	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	9 800 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.1. Ifa személyek u.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
2.3.2. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Települési adó	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
IV. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	8 646 259	8 646 259	8 646 259	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele						
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	0
Ebből: bérleti díjak	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 954 535	1 954 535	1 954 535	1 954 535	1 954 535	0
4. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott Áfa	1 111 724	1 111 724	1 111 724	1 111 724	1 111 724	0
7. Áfa visszatérítés						
8. Kamatbevétel						
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)						
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése						
2. Ingatlanok értékesítése						
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
4. Részesedések értékesítése						
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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:	161 445 701	163 892 803	171 880 021	171 995 586	171 966 206	-29 380

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	52 167 639	52 167 639	53 497 528	1 329 889
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	30 646 985	34 864 500	34 864 500	34 864 500	34 864 500	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	16 353 015	16 353 015	16 353 015	16 353 015	16 353 015	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	950 124	950 124	950 124	950 124	2 280 013	1 329 889
2.1. Hitel, kölcsön felvétele ah-n kívülről						
2.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
2.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
2.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
2.2. Belföldi értékpapírok bevételei						
2.2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése						
2.2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása						
2.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
2.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
2.3. Betét bevonás						
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	950 124	950 124	950 124	950 124	2 280 013	1 329 889
Finanszírozási bevételek összesen:	47 950 124	52 167 639	52 167 639	52 167 639	53 497 528	1 329 889
Bevételek összesen:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	225 463 734	1 300 509
Intézményi létszámok:	8	8	8	8	8	
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	2	2	

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások 2022. év

Sorszám	Megnevezés	Létszám	Mutató	Fajlagos	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				20 226 470	20 226 470	20 226 470	20 226 470	20 226 470	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása				20 226 470	20 226 470	20 226 470	20 226 470	20 226 470	0
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása (székhelynél)			5 495 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			25 200	1 866 800	1 866 800	1 866 800	1 866 800	1 866 800	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				10 150 500	10 150 500	10 150 500	10 150 500	10 150 500	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása				232 645	232 645	232 645	232 645	232 645	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - kőutak támogatása				1 182 125	1 182 125	1 182 125	1 182 125	1 182 125	0
	Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 550	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
	Beszámítás összege			100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2	194 400	194 400	194 400	194 400	194 400	0
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				0	0	0	0	0	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0	0
III.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				9 160 300	9 328 745	9 416 885	9 534 405	9 505 025	-29 380
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása				4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondoki szolgáltatás összesen				5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0
	Szociális ágazati összevont pótlék				0	168 445	256 585	374 105	344 725	-29 380
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0	0
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása			2 213	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 915 653	3 915 653	9 459 548	9 459 548	9 459 548	0
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai				0	0	0	0	0	0
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	565 785	565 785	565 785	0
2.1.6.3.	Kieső iparüzési adóbevételek támogatás				0	0	4 978 110	4 978 110	4 978 110	0
	A polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében támogatás				3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	3 915 653	0
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0
	Összesen:				35 572 423	35 740 868	41 372 903	41 490 423	41 461 043	-29 380

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	37 950 233	37 950 233	0
Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	37 950 233	37 950 233	0
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	4 789 960	4 789 960	4 789 960	0
Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	4 789 960	4 789 960	4 789 960	0
III. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	42 289 757	45 554 357	45 554 357	0
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 945 500	2 945 500	2 945 500	0
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 100 000	1 100 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0
Közüzem díjak	5 500 000	6 500 000	9 750 000	12 610 000	12 460 000	-150 000
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	0	0	44 000	44 000	44 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	861 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	4 276 600	3 165 900	3 065 900	3 065 900	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041	6 154 972	6 154 972	6 154 972	6 154 972	6 154 972	0
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 743 402	5 823 402	5 973 402	150 000
<i>Felelős állatartás támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 310 700</i>	<i>1 003 100</i>	<i>1 003 100</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati rendezvények</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>NKA - Látogatás a Magyar Zene Házába</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>387 000</i>	<i>387 000</i>	<i>387 000</i>	<i>0</i>
<i>Éltető értékek Pécselyen HUNG-2022/9479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>	<i>0</i>
Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	250 000	250 000	250 000	0
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 338 283	5 960 483	5 960 483	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 310 000	1 310 000	0
						0
IV. Egyéb működési célú kiadások						0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	17 981 399	17 981 399	17 981 399	19 175 126	19 175 126	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	0	0	779 310	779 310	0
IV. Összesen:	18 081 399	18 131 399	18 131 399	20 104 436	20 104 436	0
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Nyári szociális gyermekétkeztetés						
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	3 634 000	3 634 000	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0
Születési segély						
Temetési segély						
Ápolási díj	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	0
V. Összesen	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
Önkormányzati feladatok összesen:	99 010 603	100 093 603	106 347 346	112 416 986	112 416 986	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 981 399	17 981 399	17 981 399	19 175 126	19 175 126	0
Közüktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	4 562 174	4 562 174	4 562 174	4 562 174	4 562 174	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	12 079 225	12 079 225	12 079 225	12 965 352	12 965 352	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0
BURSA ösztöndíj	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Felelős állattartás elősegítése támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	307 600	307 600	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0	0	0
Pécselyi Református Egyházközség		100 000	100 000	100 000	100 000	0
Pécselyi Sportegyesület 42/2022. (IV. 7.)	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekéiért Alapítvány						
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás						
Új Színház Alapítvány						
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület						
Bakonykarszt pályázati támogatás (lakossági víz és szennyv.sz.)						
Összesen:	18 081 399	18 131 399	18 131 399	19 325 126	19 325 126	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2022. év

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	104 873 266	104 645 911	-227 355
<i>Immateriális javak beszerzése</i>						
Település fejlesztési koncepció	1 473 200	1 473 200	1 473 200	1 473 200	1 473 200	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>						
Balaton utcai járda tervezése	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Kulturház korlát	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
TOP-2.1.3-16-VE1-2021-00041 Csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója vízrendezéssel	83 055 953	83 055 953	83 055 953	83 055 953	83 055 953	0
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>						
Hulladékgyűjtők, padok beszerzése	0	573 065	573 065	573 065	573 065	0
Kazán beszerzése - önkormányzati lakás	0	710 640	710 640	710 640	710 640	0
Utánfutó vásárlása	400 000	400 000	426 593	426 593	426 593	0
Számítógép beszerzése - hivatal	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Eszközbekzerzés - könyvtár	454 000	454 000	454 000	454 000	454 000	0
Kisértékű eszközök beszerzése	1 000 000	985 000	985 000	985 000	985 000	0
Hallásvizsgáló vásárlása - védőnő	450 000	465 000	465 000	465 000	465 000	0
Kommunális eszközbeszerzés	14 829 815	14 829 815	14 829 815	14 829 815	14 602 460	-227 355
II. Felújítások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
Mozgáskorlátozott feljáró (orvosi rendelő)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Orvosi rendelő és lakás átalakítás tervezése	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Prés körül térkövezés, ács munkák kivitelezése	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Iskola kerítés javítása	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Konditerem felújítása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások:	58 929	58 929	58 929	58 929	286 284	227 355
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHB	58 929	58 929	58 929	58 929	286 284	227 355
Egyéb felhalm.tám. ÁHB (óvoda fejlesztési támogatás)	58 929	58 929	58 929	58 929	286 284	227 355
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHK	0	0	0	0	0	0
Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	106 632 195	0
IV. Finanszírozási kiadások:	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Hitel törlesztés						
Forgatási célú értékpapír vásárlás						
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	55 103 402	55 074 022	-29 380	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	37 950 233	37 950 233	0
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 570 155	4 636 350	4 789 960	4 789 960	4 789 960	0
3. Működési bevételek	8 646 259	8 646 259	8 646 259	8 646 259	8 646 259	0	3. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	42 289 757	45 554 357	45 554 357	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	18 081 399	18 131 399	18 131 399	20 104 436	20 104 436	0
							5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	779 310	779 310	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	17 981 399	19 175 126	19 175 126	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	7 215 501	8 922 383	2 968 308	4 268 817	1 300 509
Összes költségvetési működési bevétel	71 599 776	74 046 878	82 034 096	82 149 661	82 120 281	-29 380	Összes költségvetési működési kiadás:	101 928 192	107 309 104	115 269 729	115 385 294	116 685 803	1 300 509
Működési többlet:	-30 328 416	-33 262 226	-33 235 633	-33 235 633	-34 565 522	-1 329 889	Működési hiány:						
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
5. Költségvetési Maradvány	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	950 124	950 124	950 124	2 280 013	1 329 889	8. Hitelek törlesztése						
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							9. Betét vásárlás						
7. Hitelfelvétel													
8. Állami támogatás megelőlegezés	950 124	950 124	950 124	950 124	2 280 013	1 329 889							
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0	0	0	0							
Összes működési bevétel:	119 549 900	126 214 517	134 201 735	134 317 300	135 617 809	1 300 509	Összes működési kiadás:	104 073 928	109 454 840	117 415 465	117 531 030	118 831 539	1 300 509

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2022. év

I. Felhalmozási bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	1.1. Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	104 873 266	104 645 911	-227 355
2. Felhalmozási bev.	0	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
							3. Egyéb felhalmozási kiadások	58 929	58 929	58 929	58 929	286 284	227 355
							3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	58 929	58 929	58 929	58 929	286 284	227 355
							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:	89845925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	106 632 195	0
Felhalmozási többlet:							Felhalmozási hiány:	-15 475 972	-16 759 677	-16 786 270	-16 786 270	-16 786 270	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú							Finanszírozási célú műveletek kiadása felhalmozási célú						
4. Költségvetési maradvány	0	0	0	0	0	0	4. Értékpapírok visszavásárlása						
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése						
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése						
6. Hitelfelvétel													
Összes felhalmozási bevétel	89845925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Összes felhalmozási kiadás	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	106 632 195	0

Bevételek és kiadások mérlege 2022. év

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	71 599 776	74 046 878	82 034 096	82 149 661	82 120 281	-29 380	Költségvetési működési kiadások	101 928 192	107 309 104	115 269 729	115 385 294	116 685 803	1 300 509
Költségvetési felhalmozási bevételek	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	105 321 897	106 605 602	106 632 195	106 632 195	106 632 195	0
Költségvetési bevételek összesen:	161 445 701	163 892 803	171 880 021	171 995 586	171 966 206	-29 380	Költségvetési kiadások összesen	207 250 089	213 914 706	221 901 924	222 017 489	223 317 998	1 300 509
Költségvetési többlet:							Költségvetési hiány:	45 804 388	50 021 903	50 021 903	50 021 903	51 351 792	1 329 889
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	47 000 000	51 217 515	51 217 515	51 217 515	51 217 515	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	30 646 985	34 864 500	34 864 500	34 864 500	34 864 500	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	16 353 015	16 353 015	16 353 015	16 353 015	16 353 015	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	950 124	950 124	950 124	950 124	2 280 013	1 329 889							
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	950 124	950 124	950 124	950 124	2 280 013	1 329 889							
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0							
Összes bevétel:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	225 463 734	1 300 509	Összes kiadás:	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	225 463 734	1 300 509

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés		
1. Működési bevételek						2. Működési kiadások							
Működési bevételek						Működési kiadások							
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	44 553 517	47 000 619	54 987 837	55 103 402	55 074 022	-29 380	1. Személyi juttatások	36 096 077	36 625 282	37 118 230	37 950 233	37 950 233	0
2. Közhatalmi bevételek	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 570 155	4 636 350	4 789 960	4 789 960	4 789 960	0
3. Működési bevételek	7 926 259	7 926 259	7 926 259	7 926 259	7 926 259	0	3. Dologi kiadások	36 244 972	36 682 572	42 289 757	45 554 357	45 554 357	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	4 018 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások						
							5.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	779 310	779 310	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	17 981 399	17 981 399	17 981 399	19 175 126	19 175 126	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	2 917 589	7 215 501	8 922 383	2 968 308	4 268 817	1 300 509
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	70 879 776	73 326 878	81 314 096	81 429 661	81 400 281	-29 380	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	101 828 192	107 159 104	115 119 729	115 235 294	116 535 803	1 300 509
Finanszírozási bevételek	47 950 124	52 167 639	52 167 639	52 167 639	53 497 528	1 329 889	Finanszírozási kiadások	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	2 145 736	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	118 829 900	125 494 517	133 481 735	133 597 300	134 897 809	1 300 509	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	103 973 928	109 304 840	117 265 465	117 381 030	118 681 539	1 300 509
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások							
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	1.1. Beruházások	103 562 968	104 846 673	104 873 266	104 873 266	104 645 911	-227 355
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
							3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről						
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről						
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	105 262 968	106 546 673	106 573 266	106 573 266	106 345 911	-227 355
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	89 845 925	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	105 262 968	106 546 673	106 573 266	106 573 266	106 345 911	-227 355
	208 675 825	215 340 442	223 327 660	223 443 225	224 743 734	1 300 509		209 236 896	215 851 513	223 838 731	223 954 296	225 027 450	1 073 154

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek							Működési kiadások						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről							1. Személyi juttatások						
2. Közhatalmi bevételek							2. Munkaadót terhelő járulékok						
3. Működési bevételek	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	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 kívülről	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről						
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)						
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	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						
							3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről						
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	58 929	58 929	58 929	58 929	286 284	227 355
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről						
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről						
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 929	58 929	58 929	58 929	286 284	227 355
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 929	58 929	58 929	58 929	286 284	227 355
	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000		158 929	208 929	208 929	208 929	436 284	227 355

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2022. év

1. Működési bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
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 kívülről						
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről						
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)						
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	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	0	0	0	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 kívülről						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
	209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	225 463 734	1 300 509		209 395 825	216 060 442	224 047 660	224 163 225	225 463 734	1 300 509

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2022.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	55 951 009	51 202 241	53 702 327	57 732 817	55 672 436	54 372 680	50 512 299	41 404 655	36 056 474	13 299 088	105 055 210	102 090 744	55 951 009
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 398 885	7 174 860	3 806 087	3 380 087	7 185 124	3 380 087	3 380 087	3 380 087	3 945 872	6 185 465	5 507 087	3 350 294	55 074 022
Működési bevételek	110 000	110 000	1 576 259	110 000	2 549 500	110 000	110 000	110 000	110 000	3 530 500	110 000	110 000	8 646 259
Közhatalmi bevételek	225 000	168 000	7 332 000	3 050 000	1 125 000	300 000	100 000	100 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	18 400 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>4 733 885</i>	<i>7 452 860</i>	<i>12 714 346</i>	<i>6 540 087</i>	<i>10 859 624</i>	<i>3 790 087</i>	<i>3 590 087</i>	<i>3 590 087</i>	<i>8 055 872</i>	<i>10 715 965</i>	<i>6 117 087</i>	<i>3 960 294</i>	82 120 281
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										89 845 925			89 845 925
Felhalmozási bevételek													0
Felhalm. 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>89 845 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	89 845 925
Költségvetési bevételek összesen:	4 733 885	7 452 860	12 714 346	6 540 087	10 859 624	3 790 087	3 590 087	3 590 087	8 055 872	100 561 890	6 117 087	3 960 294	171 966 206
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlekezés)	70 124	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 409 889	2 280 013
Költségvetési maradvány igénybevétele	47 000 000				4 217 515								51 217 515
Bevételek összesen:	51 804 009	7 532 860	12 794 346	6 620 087	15 157 139	3 870 087	3 670 087	3 670 087	8 135 872	100 641 890	6 197 087	5 370 183	225 463 734
Személyi juttatások	2 792 720	2 795 375	2 795 375	2 995 375	2 795 375	2 795 375	3 038 323	2 855 375	2 855 375	2 855 375	2 855 375	6 520 815	37 950 233
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	656 732	363 399	363 399	386 799	363 399	363 399	434 009	371 199	371 199	371 199	371 199	374 028	4 789 960
Dologi kiadások	1 400 000	1 144 000	1 100 000	3 626 600	2 661 000	2 500 000	4 000 000	3 500 000	6 214 500	3 679 900	4 153 285	11 575 072	45 554 357
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 368 000	4 018 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre							100 000				50 000		150 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	270 000		4 160 352	1 386 783	1 386 783	1 386 783	2 186 783	1 656 783	1 386 783	1 694 383	2 272 910	1 386 783	19 175 126
Támogatás visszafizetés											779 310		779 310
Tartalékok	2 917 589				4 297 912				1 706 882		-1 665 437	-2 988 129	4 268 817
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>8 187 041</i>	<i>4 452 774</i>	<i>8 569 126</i>	<i>8 545 557</i>	<i>11 654 469</i>	<i>7 195 557</i>	<i>9 909 115</i>	<i>8 533 357</i>	<i>12 684 739</i>	<i>8 750 857</i>	<i>8 966 642</i>	<i>19 236 569</i>	116 685 803
Beruházások	50 000	0	100 000	50 000	500 000	450 000	2 283 705	100 000	18 123 608	50 000	110 000	82 828 598	104 645 911
Felújítások	50 000	500 000	0	0	0	0	500 000	300 000	0	0	0	350 000	1 700 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	14 730	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	232 266	286 284
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>100 000</i>	<i>500 000</i>	<i>114 730</i>	<i>54 911</i>	<i>504 911</i>	<i>454 911</i>	<i>2 788 616</i>	<i>404 911</i>	<i>18 128 519</i>	<i>54 911</i>	<i>114 911</i>	<i>83 410 864</i>	106 632 195
Költségvetési kiadások összesen:	8 287 041	4 952 774	8 683 856	8 600 468	12 159 380	7 650 468	12 697 731	8 938 268	30 813 258	8 805 768	9 081 553	102 647 433	223 317 998
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlekezés visszafizetése)	1 265 736	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	2 145 736
Kiadások összesen:	9 552 777	5 032 774	8 763 856	8 680 468	12 239 380	7 730 468	12 777 731	9 018 268	30 893 258	8 885 768	9 161 553	102 727 433	225 463 734
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	51 202 241	53 702 327	57 732 817	55 672 436	54 372 680	50 512 299	41 404 655	36 056 474	13 299 088	105 055 210	102 090 744	4 733 494	4 733 494