

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐÖSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	41 694 094	5 961 653
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	29 101 925	24 101 925
III. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	9 300 000	0
IV. Működési bevételek	100 000	1 600 000	2 616 000	1 016 000
V. Felhalmozási bevételek	0	3 170 000	3 170 000	0
pénzeszközök	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 449 181</b>	<b>54 802 441</b>	<b>85 882 019</b>	<b>31 079 578</b>
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	32 704 830	41 692 871	41 692 871	0
finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	706 251	706 251	706 251	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 411 081</b>	<b>42 399 122</b>	<b>42 399 122</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>97 201 563</b>	<b>128 281 141</b>	<b>31 079 578</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>62 968 344</b>	<b>64 726 161</b>	<b>70 495 487</b>	<b>5 769 326</b>
Önkormányzati feladatok	62 968 344	64 726 161	70 495 487	5 769 326
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 186 091</b>	<b>24 676 834</b>	<b>47 748 173</b>	<b>23 071 339</b>
Beruházások	16 161 897	24 083 767	26 667 507	2 583 740
Felújítások	0	0	20 487 599	20 487 599
Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	593 067	593 067	0
<b>Tartalékok</b>	<b>1 911 442</b>	<b>6 004 183</b>	<b>8 243 096</b>	<b>2 238 913</b>
Általános	1 911 442	6 004 183	6 875 374	871 191
Cél	0	0	1 367 722	1 367 722
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>81 065 877</b>	<b>95 407 178</b>	<b>126 486 756</b>	<b>31 079 578</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0
Allami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 794 385	1 794 385	1 794 385	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>97 201 563</b>	<b>128 281 141</b>	<b>31 079 578</b>

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(IX. 30.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>				
	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>II. módosítás</b>	<b>Eltérés</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 549 181</b>	<b>35 732 441</b>	<b>41 694 094</b>	<b>5 961 653</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	27 203 341	27 386 601	29 475 309	2 088 708
1.1. Helyi önk. működésének ált.	17 026 341	17 026 341	17 026 341	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 907 000	8 017 360	8 017 360	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	0	2 088 708	2 088 708
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	72 900	72 900	0
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Műk.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhb				
5. Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áhb				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 345 840	8 345 840	12 218 785	3 872 945
Területalapú támogatás				
Közfoglalkoztatottak támogatás	1 977 511	1 977 511	1 977 511	0
KÖH elszámolás	0	0	712 055	712 055
Diákmunka támogatása			125 550	125 550
Közösségszervezés támogatása			3 035 340	3 035 340
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése	6 368 329	6 368 329	6 368 329	0
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>29 101 925</b>	<b>24 101 925</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	15 159 786	15 159 786
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	5 000 000	5 000 000	13 942 139	8 942 139

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(IX. 30.) önkormányzati rendelethez

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 800 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>0</b>
1. Vagyoni típusú adók	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
1.1 Kommunális adó	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0
1.2. Telekadó	400 000	400 000	400 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 900 000	3 900 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 900 000	3 900 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	3 500 000	3 900 000	3 900 000	0
2.2. Gépjárműadók	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,)	100 000	200 000	200 000	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 616 000</b>	<b>1 016 000</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 016 000	1 016 000
Ebből: bérleti díjak	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 740	78 740	78 740	0
4. Tulajdonosi bevételek	0	1 500 000	1 500 000	0
4.1. Üzemeltetési díjak	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	21 260	21 260	21 260	0
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0
8. Kamatbevétel	0		0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)	0		0	0

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(IX. 30.) önkormányzati rendelethez

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 170 000</b>	<b>3 170 000</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	3 170 000	3 170 000	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>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
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 449 181</b>	<b>54 802 441</b>	<b>85 882 019</b>	<b>31 079 578</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>32 704 830</b>	<b>41 692 871</b>	<b>41 692 871</b>	<b>0</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	18 000 000	26 988 041	26 988 041	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	14 704 830	14 704 830	14 704 830	0
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>0</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0	0	0	0
2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	706 251	706 251	706 251	0
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>33 411 081</b>	<b>42 399 122</b>	<b>42 399 122</b>	<b>0</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>97 201 563</b>	<b>128 281 141</b>	<b>31 079 578</b>
Intézményi létszámok:	7	7	7	
ebből közfoglalkoztatott	2	2	2	

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

**ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>				<b>17 026 341</b>	<b>17 026 341</b>	<b>17 026 341</b>	<b>0</b>
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>17 026 341</b>	<b>17 026 341</b>	<b>17 026 341</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>10 880 991</b>	<b>10 880 991</b>	<b>10 880 991</b>	<b>0</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 113 840	1 113 840	1 113 840	0
Beszámítás összege							
Közvilágítás fenntartásának támogatás				5 088 000	5 088 000	5 088 000	0
Beszámítás összege							
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				0	0	0	0
Beszámítás összege							
Közutak fenntartásának támogatás				4 679 151	4 679 151	4 679 151	0
Beszámítás összege							
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>145 350</b>	<b>145 350</b>	<b>145 350</b>	<b>0</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	145 350	145 350	145 350	0
Beszámítás összege							
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				0	0	0	0
Beszámítás összege							
<b>Kiegészítés</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2019. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása</b>							
Polgármesteri illetmény támogatása				0	0	0	0
<b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI</b>				<b>7 907 000</b>	<b>8 017 360</b>	<b>8 017 360</b>	<b>0</b>
<b>1.Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>	<b>110 360</b>	<b>110 360</b>	<b>0</b>
<b>2.Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>0</b>
<b>3.Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>4 479 000</b>	<b>4 479 000</b>	<b>4 479 000</b>	<b>0</b>
e)Falugondnoki vagy tanyagondnoki				4 479 000	4 479 000	4 479 000	0
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>							
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása							
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása							
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai</b>						<b>2 088 708</b>	<b>2 088 708</b>
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása						714 900	714 900
2021. évi kieső hipa adóbevételek miatti támogatás						1 373 808	1 373 808

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önlormányzati rendelethez

<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				0	72 900	72 900	0
<b>Összesen</b>				27 203 341	27 386 601	29 475 309	2 088 708

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
<b>I. Önkormányzati Hivatal költéségetése</b>				
<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>19 026 384</b>	<b>19 685 819</b>	<b>22 439 369</b>	<b>2 753 550</b>
Személyi juttatás	17 061 099	17 720 534	20 474 084	2 753 550
EFOP személyi juttatás	1 965 285	1 965 285	1 965 285	0
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 145 417</b>	<b>3 231 587</b>	<b>3 638 927</b>	<b>407 340</b>
Munkaadót terhelő járulékok	2 681 212	2 767 382	3 174 722	407 340
EFOP munkaadót terhelő járulékok	464 205	464 205	464 205	0
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>25 826 907</b>	<b>26 487 587</b>	<b>29 001 548</b>	<b>2 513 961</b>
Szakmai anyagok beszerzése	25 000	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok	335 360	335 360	335 360	0
Informatikai szolg.igénybevétele	790 000	790 000	790 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	550 000	550 000	550 000	0
Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	540 000	0
Karbantartási szolg.	1 000 000	1 000 000	2 232 460	1 232 460
Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	3 200 000	3 770 000	4 212 667	442 667
Egyéb szolgáltatások	4 000 000	4 014 000	4 329 000	315 000
EFOP egyéb szolgáltatás	1 717 325	1 717 325	1 717 325	0
Reklám és propaganda	65 000	65 000	65 000	0
Működési célú előzetesen felsz.áfa	4 100 000	4 176 680	4 700 514	523 834
EFOP Működési célú áfa	554 222	554 222	554 222	0
Fizetendő áfa	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0
Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
<b>4. Ellátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>0</b>
Települési támogatás	3 428 000	3 428 000	3 428 000	0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 541 636</b>	<b>11 893 168</b>	<b>11 987 643</b>	<b>94 475</b>

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Egyéb működési célú támogatások áh- n belülre	10 681 636	10 839 765	10 214 340	-625 425
2. Egyéb működési célú támogatások áh- n kívülre	860 000	865 000	1 584 900	719 900
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	188 403	188 403	0
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>62 968 344</b>	<b>64 726 161</b>	<b>70 495 487</b>	<b>5 769 326</b>



az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2021. ÉV**

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>10 681 636</b>	<b>10 839 765</b>	<b>10 214 340</b>	<b>-625 425</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntart támogatás	1 915 263	1 915 263	1 915 263	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	7 516 373	7 516 373	7 496 703	-19 670
Balatonfüredi Többcélú Társulás	1 200 000	1 200 000	594 245	-605 755
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	50 000	50 000	50 000	0
Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	158 129	158 129	0
Tündérművelődési Központ Pécselyi Kőrörcsin Tagóvoda	0	0	0	0
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>860 000</b>	<b>865 000</b>	<b>1 584 900</b>	<b>719 900</b>
Balatonszőlős Darts Egyesület	150 000	150 000	150 000	0
Balatonszőlős Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000	0
Tihany Iskola Alapítvány	100 000	100 000	100 000	0
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	10 000	0
Balatonszőlős Jövőjéért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	0
Gyermekekért Alapítvány	0	5 000	10 000	5 000
Bakonykarszt Zrt.lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	714 900	714 900
<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>11 541 636</b>	<b>11 704 765</b>	<b>11 799 240</b>	<b>94 475</b>

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>16 161 897</b>	<b>24 083 767</b>	<b>26 667 507</b>	<b>2 583 740</b>
Immateriális javak beszerzése	1 016 000	2 286 000	3 302 000	1 016 000
Rendezési terv felülvizsgálat önrész	1 016 000	2 286 000	3 302 000	1 016 000
Óvoda eszközbeszerzés	0	0	350000	350 000
Számítógép hivatal	0	0	362 286	362 286
Közösségszervező eszközbeszerzés	0	0	855 454	855 454
Magyar Falu program	14 545 897	14 545 897	14 545 897	0
Szabadidőpark	0	6 533 104	6 533 104	0
Informatikai eszköz beszerzése	0	23 495	23 495	0
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	600 000	600 000	600 000	0
EFOP Eszközbeszerzés	0	95 271	95 271	0
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 487 599</b>	<b>20 487 599</b>
Belterületi utak	0	0	15 159 786	15 159 786
Óvoda épület felújítás	0	0	502 667	502 667
Orvosi rendelő	0	0	4 825 146	4 825 146
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>24 194</b>	<b>593 067</b>	<b>593 067</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	133 414	133 414	0
Fejlesztési támogatás lelátó		459 653	459 653	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>16 186 091</b>	<b>24 676 834</b>	<b>47 748 173</b>	<b>23 071 339</b>
<b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>	<b>0</b>
Lekötött bankbetét beváltása	0	0		0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0		0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 794 385	1 794 385	1 794 385	0

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2021. év

	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés		2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	41 694 094	5 961 653	1. Személyi juttatások	19 026 384	19 685 819	22 439 369
2. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	9 300 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	3 145 417	3 231 587	3 638 927
3. Működési bevételek	100 000	1 600 000	2 616 000	1 016 000	3. Dologi kiadások	25 826 907	26 487 587	29 001 548
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	3 428 000
					5. Egyéb működési célú kiadások	11 541 636	11 893 168	11 987 643
					5.1. Elvonások, befizetések			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 681 636	10 839 765	10 214 340
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	860 000	865 000	1 584 900
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	188 403	188 403
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 911 442	6 004 183	8 243 096
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>44 449 181</b>	<b>46 632 441</b>	<b>53 610 094</b>	<b>6 977 653</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>64 879 786</b>	<b>70 730 344</b>	<b>78 738 583</b>
<b>Működési többlet:</b>					<b>Működési hiány:</b>	<b>20 430 605</b>	<b>24 097 903</b>	<b>25 128 489</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>18 000 000</b>	<b>26 988 041</b>	<b>26 988 041</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Költségvetési Maradvány	18 000 000	26 988 041	26 988 041	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>0</b>	8. Hitelek törlesztése			
6. Értékpapír beváltása	0				9. Betét vásárlás			
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vás.	0	0	
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	706 251	706 251	706 251	0				
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>63 155 432</b>	<b>74 326 733</b>	<b>81 304 386</b>	<b>6 977 653</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>64 879 786</b>	<b>70 730 344</b>	<b>78 738 583</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2021. év

1. Felhalmozási bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	29 101 925	24 101 925	1.1. Beruházások	16 161 897	24 083 767	26 667 507
2. Felhalmozási bev.	0	3 170 000	3 170 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2. Felújítások	0	0	20 487 599
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 194	593 067	593 067
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre			
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	24 194	133 414	133 414
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre			
					3.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		459 653	459 653
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 170 000</b>	<b>32 271 925</b>	<b>24 101 925</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>16 186 091</b>	<b>24 676 834</b>	<b>47 748 173</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>	<b>11 186 091</b>	<b>16 506 834</b>	<b>15 476 248</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>14 704 830</b>	<b>14 704 830</b>	<b>14 704 830</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>		
4.Költségvetési maradvány	14 704 830	14 704 830	14 704 830	0	4. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5. Hitelek törlesztése			
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése			
6. Hitelfelvétel								
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>19 704 830</b>	<b>22 874 830</b>	<b>46 976 755</b>	<b>24 101 925</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>16 186 091</b>	<b>24 676 834</b>	<b>47 748 173</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2021. év

BEVÉTELEK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás
Költségvetési működési bevételek	44 449 181	46 632 441	53 610 094	6 977 653	Költségvetési működési kiadások	64 879 786	70 730 344	78 738 583
Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	8 170 000	32 271 925	24 101 925	Költségvetési felhalmozási kiadások	16 186 091	24 676 834	47 748 173
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 449 181</b>	<b>54 802 441</b>	<b>85 882 019</b>	<b>31 079 578</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>81 065 877</b>	<b>95 407 178</b>	<b>126 486 756</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>					<b>Költségvetési hiány:</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>32 704 830</b>	<b>41 692 871</b>	<b>41 692 871</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>	<b>1 794 385</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	18 000 000	26 988 041	26 988 041	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	1 794 385	1 794 385	1 794 385
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	14 704 830	14 704 830	14 704 830	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0		
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>706 251</b>	<b>0</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	706 251	706 251	706 251	0				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>97 201 563</b>	<b>128 281 141</b>	<b>31 079 578</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>82 860 262</b>	<b>97 201 563</b>	<b>128 281 141</b>

<b>Eltérés</b>
2 753 550
407 340
2 513 961
0
94 475
-625 425
719 900
0
2 238 913
<b>8 008 239</b>
<b>1 030 586</b>
<b>0</b>
0
0
<b>8 008 239</b>



<b>Eltérés</b>
8 008 239
23 071 339
<b>31 079 578</b>
<b>0</b>
0
<b>31 079 578</b>



## Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	35 549 181	35 732 441	41 694 094	5 961 653	1. Személyi juttatások	19 026 384	19 685 819	22 439 369	2 753 550
2. Közhatalmi bevételek	8 800 000	9 300 000	9 300 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 145 417	3 231 587	3 638 927	407 340
3. Működési bevételek	100 000	1 600 000	2 616 000	1 016 000	3. Dologi kiadások	25 826 907	26 487 587	29 001 548	2 513 961
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 428 000	3 428 000	3 428 000	0
					5. Egyéb működési célú kiadások	10 681 636	11 028 168	10 402 743	-625 425
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	10 681 636	10 839 765	10 214 340	-625 425
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		0
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	188 403	188 403	0
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1 911 442	6 004 183	8 243 096	2 238 913
<b>Kötségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>44 449 181</b>	<b>46 632 441</b>	<b>53 610 094</b>	<b>6 977 653</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>64 019 786</b>	<b>69 865 344</b>	<b>77 153 683</b>	<b>7 288 339</b>
Finanszírozási bevételek	32 704 830	41 692 871	41 692 871	0	Finanszírozási kiadások	1 794 385	1 794 385	1 794 385	0
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>77 154 011</b>	<b>88 325 312</b>	<b>95 302 965</b>	<b>6 977 653</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>65 814 171</b>	<b>71 659 729</b>	<b>78 948 068</b>	<b>7 288 339</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000	29 101 925	24 101 925	1.1. Beruházások	16 161 897	24 083 767	26 667 507	2 583 740
2. Felhalmozási bevételek	0	3 170 000	3 170 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások	0	0	20 487 599	20 487 599
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 194	593 067	593 067	0
					átadás áh-n kívülről				
					átadás áh-n belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő				
<b>Kötségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 170 000</b>	<b>32 271 925</b>	<b>24 101 925</b>	<b>Kötségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>16 186 091</b>	<b>24 676 834</b>	<b>47 748 173</b>	<b>23 071 339</b>
Finanszírozási bevételek	706 251	706 251	706 251	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>5 706 251</b>	<b>8 876 251</b>	<b>32 978 176</b>	<b>24 101 925</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>16 186 091</b>	<b>24 676 834</b>	<b>47 748 173</b>	<b>23 071 339</b>
	82 860 262	97 201 563	128 281 141	31 079 578		82 000 262	96 336 563	126 696 241	30 359 678

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

96 336 563

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	860 000	865 000	1 584 900	719 900
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	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>860 000</b>	<b>865 000</b>	<b>1 584 900</b>	<b>719 900</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>860 000</b>	<b>865 000</b>	<b>1 584 900</b>	<b>719 900</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 államháztartáson kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök				
					támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				0
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	0	0	0	0		860 000	865 000	1 584 900	719 900

## Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2021. év

1. Működési bevételek	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2021. évi eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Kötségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kötségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</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>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>Kötségvetési 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 belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	82 860 262	97 201 563	128 281 141	31 079 578		82 860 262	97 201 563	128 281 141	31 079 578

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2021.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>45 197 160</b>	<b>42 218 625</b>	<b>40 348 224</b>	<b>41 807 823</b>	<b>35 198 060</b>	<b>37 408 554</b>	<b>26 683 522</b>	<b>53 938 598</b>	<b>39 085 483</b>	<b>12 413 768</b>	<b>9 610 266</b>	<b>6 826 764</b>	<b>45 197 160</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	3 145 691	2 962 431	8 924 084	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 431	2 962 440	<b>41 694 094</b>
Működési bevételek	0	20 000	0	120 000	1 400 000	20 000	0	20 000	1 016 000	0	20 000	0	<b>2 616 000</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	3 400 000	0	2 500 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	<b>9 300 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>2 962 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>6 362 431</i>	<i>3 082 431</i>	<i>7 045 691</i>	<i>2 982 431</i>	<i>8 924 084</i>	<i>2 982 431</i>	<i>7 378 431</i>	<i>2 962 431</i>	<i>2 982 431</i>	<i>2 962 440</i>	<b>53 610 094</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	5 000 000	0	0	24 101 925	0	0	0	0	0	<b>29 101 925</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 170 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>3 170 000</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 170 000</i>	<i>0</i>	<i>24 101 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>32 271 925</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 962 431</b>	<b>2 982 431</b>	<b>6 362 431</b>	<b>8 082 431</b>	<b>10 215 691</b>	<b>2 982 431</b>	<b>33 026 009</b>	<b>2 982 431</b>	<b>7 378 431</b>	<b>2 962 431</b>	<b>2 982 431</b>	<b>2 962 440</b>	<b>85 882 019</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	33 631	0	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	<b>706 251</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	8 988 041	0	0	0	8 176 207	8 176 207	8 176 207	8 176 209	<b>41 692 871</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 996 062</b>	<b>2 982 431</b>	<b>6 429 693</b>	<b>8 149 693</b>	<b>19 270 994</b>	<b>3 049 693</b>	<b>33 093 271</b>	<b>3 049 693</b>	<b>15 621 900</b>	<b>11 205 900</b>	<b>11 225 900</b>	<b>11 205 911</b>	<b>128 281 141</b>
Személyi juttatások	1 585 532	1 585 532	1 585 532	1 585 532	2 244 967	1 711 082	2 023 532	2 023 532	2 023 532	2 023 532	2 023 532	2 023 532	<b>22 439 369</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	262 118	262 118	262 118	262 118	348 288	262 118	330 008	330 008	330 008	330 008	330 008	330 009	<b>3 638 927</b>
Dologi kiadások	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 152 242	2 512 922	2 152 242	2 152 242	2 452 242	4 666 203	2 152 242	2 152 242	2 152 245	<b>29 001 548</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	355 600	355 600	0	355 600	355 600	355 600	1 500 000	<b>3 428 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	5 000	400 000	5 000	714 900	460 000	0	0	0	<b>1 584 900</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	852 940	852 940	852 940	902 535	1 249 067	902 535	902 535	902 535	902 535	902 535	902 535	277 111	<b>10 402 743</b>
Tartalékok	0	0	0	1 739 767	0	0	0	4 264 416	2 238 913	0	0	0	<b>8 243 096</b>
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>4 852 832</i>	<i>4 852 832</i>	<i>4 902 832</i>	<i>6 692 194</i>	<i>6 410 244</i>	<i>5 783 577</i>	<i>5 768 917</i>	<i>10 687 633</i>	<i>10 976 791</i>	<i>5 763 917</i>	<i>5 763 917</i>	<i>6 282 897</i>	<b>78 738 583</b>
Beruházások	0	0	0	8 000 000	1 016 000	7 921 870	0	7 145 897	2 583 740	0	0	0	<b>26 667 507</b>
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	20 487 599	0	0	0	<b>20 487 599</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	578 953	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 018	<b>593 067</b>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000 000</i>	<i>1 594 953</i>	<i>7 923 886</i>	<i>2 016</i>	<i>7 147 913</i>	<i>23 073 355</i>	<i>2 016</i>	<i>2 016</i>	<i>2 018</i>	<b>47 748 173</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 852 832</b>	<b>4 852 832</b>	<b>4 902 832</b>	<b>14 692 194</b>	<b>8 005 197</b>	<b>13 707 463</b>	<b>5 770 933</b>	<b>17 835 546</b>	<b>34 050 146</b>	<b>5 765 933</b>	<b>5 765 933</b>	<b>6 284 915</b>	<b>126 486 756</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 121 765	0	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	67 262	<b>1 794 385</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 974 597</b>	<b>4 852 832</b>	<b>4 970 094</b>	<b>14 759 456</b>	<b>8 072 459</b>	<b>13 774 725</b>	<b>5 838 195</b>	<b>17 902 808</b>	<b>34 117 408</b>	<b>5 833 195</b>	<b>5 833 195</b>	<b>6 352 177</b>	<b>128 281 141</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>42 218 625</b>	<b>40 348 224</b>	<b>41 807 823</b>	<b>35 198 060</b>	<b>37 408 554</b>	<b>26 683 522</b>	<b>53 938 598</b>	<b>39 085 483</b>	<b>12 413 768</b>	<b>9 610 266</b>	<b>6 826 764</b>	<b>3 504 289</b>	<b>3 504 289</b>