

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	37 804 762	39 233 732	43 866 227	43 866 227	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 952 269	68 993 374	68 993 374	0
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0
IV. Működési bevételek	4 403 000	8 023 000	8 023 000	8 023 000	8 023 000	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:	62 500 043	63 927 762	70 309 001	138 982 601	138 982 601	0
VIII. Finanszírozási bevételek						
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	127 376 651	128 025 513	128 025 513	128 025 513	127 749 571	-275 942
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 153 465	1 153 465	1 153 465	1 153 465	2 316 325	1 162 860
Finanszírozási bevételek összesen:	128 530 116	129 178 978	129 178 978	129 178 978	130 065 896	886 918
Bevételek összesen:	191 030 159	193 106 740	199 487 979	268 161 579	269 048 497	886 918
Működési kiadások	80 597 035	80 850 250	78 290 518	80 685 232	81 345 632	660 400
Önkormányzat	80 597 035	80 850 250	78 290 518	80 685 232	81 345 632	660 400
Felhalmozási kiadások	104 834 716	103 615 516	108 845 255	168 845 255	168 184 855	-660 400
Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházás	11 285 651	10 066 451	15 296 190	15 296 190	15 296 190	0
Felújítás	93 491 000	93 491 000	93 491 000	153 491 000	152 830 600	-660 400
Egyéb felhalmozási kiadások	58 065	58 065	58 065	58 065	58 065	0
Tartalékok	3 514 050	6 556 616	10 267 848	16 546 734	17 433 652	886 918
Általános	3 514 050	6 556 616	10 267 848	11 981 469	11 705 527	-275 942
Céltartalék - orvosi rendelő feljáró	0	0	0	4 041 105	4 041 105	0
Céltartalék - közfoglalkoztatási előleg	0	0	0	524 160	524 160	0
Céltartalék - működési támogatás előleg 2021.	0	0	0	0	1 162 860	1 162 860
Költségvetési kiadások összesen:	188 945 801	191 022 382	197 403 621	266 077 221	266 964 139	886 918
Hiteltörlesztés						
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	0
Finanszírozási kiadások összesen:	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	0
Kiadások összesen:	191 030 159	193 106 740	199 487 979	268 161 579	269 048 497	886 918

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA						
MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	37 804 762	39 233 732	43 866 227	43 866 227	0
1. Önkormányzat működési támogatásai	23 272 325	22 834 552	23 382 146	25 043 735	25 043 735	0
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	15 149 325	14 594 794	14 594 794	14 594 794	14 594 794	0
1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 323 000	6 439 758	6 734 512	6 798 401	6 798 401	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 052 840	2 052 840	2 052 840	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	0	0	1 597 700	1 597 700	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
1.7. 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	14 924 718	14 970 210	15 851 586	18 822 492	18 822 492	0
Közfoglalkoztatási támogatás	3 048 694	3 048 694	3 048 694	3 572 854	3 572 854	0
EFOP Humán közszolgáltatások fejlesztése	8 490 008	8 490 008	8 490 008	8 490 008	8 490 008	0
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0
"Pécsely gazdagsága - Éltető értékeink nyomában"	0	0	0	2 512 500	2 512 500	0
KÖH elszámolás 2019.	0	0	947 130	947 130	947 130	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 952 269	68 993 374	68 993 374	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	64 041 105	64 041 105	0
1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	64 041 105	64 041 105	0
1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások						
1.3. Belterületi utak felújítása támogatás						
1.4. Adóssághkonszolidációs tám.						
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 MFP-OJF/2020	0	0	4 952 269	4 952 269	4 952 269	0

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
III. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000	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	9 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.1.1. Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.2. Gépjárműadók	1 500 000	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	0	0	0	0	0
2.3.1. Ifa személyek u.	300 000	0	0	0	0	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	4 403 000	8 023 000	8 023 000	8 023 000	8 023 000	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele						
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	3 620 000	3 620 000	3 620 000	3 620 000	0
bérleti díjak	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
4. Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
4.1. Bérleti díjak						
4.2. Részesedés után kapott osztalék						
5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott Áfa	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	0
7. Áfa visszatérítés						
8. Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)						
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése						
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése						
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről						
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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:	62 500 043	63 927 762	70 309 001	138 982 601	138 982 601	0

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
VIII. Finanszírozási bevételek						
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	127 376 651	128 025 513	128 025 513	128 025 513	127 749 571	-275 942
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	26 000 000	26 648 862	26 648 862	26 648 862	26 372 920	-275 942
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	101 376 651	101 376 651	101 376 651	101 376 651	101 376 651	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	1 153 465	1 153 465	1 153 465	1 153 465	2 316 325	1 162 860
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	0	0	0	0	0	0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 153 465	1 153 465	1 153 465	1 153 465	2 316 325	1 162 860
Finanszírozási bevételek összesen:	128 530 116	129 178 978	129 178 978	129 178 978	130 065 896	886 918
Összes bevétel:	191 030 159	193 106 740	199 487 979	268 161 579	269 048 497	886 918
Intézményi létszámok:	9	9	9	9	9	
ebből közfoglalkoztatott	3	3	3	3	3	

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	Eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ALT.TÁMOGATÁSA				15 149 325	14 594 794	14 594 794	14 594 794	14 594 794	0
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				15 149 325	14 594 794	14 594 794	14 594 794	14 594 794	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0	0	0	0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.		39,39	5 450 000	0	0	0	0	0	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				12 436 353	12 436 353	12 436 353	12 436 353	12 436 353	0
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			25 200	1 809 360	1 809 360	1 809 360	1 809 360	1 809 360	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közvilágítás fenntartásának támogatás				9 344 000	9 344 000	9 344 000	9 344 000	9 344 000	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				188 853	188 853	188 853	188 853	188 853	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Közutak fenntartásának támogatás				1 094 140	1 094 140	1 094 140	1 094 140	1 094 140	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				1 466 822	1 466 822	1 466 822	1 466 822	1 466 822	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
Beszámítás összege			2 700	-3 533 178	-3 533 178	-3 533 178	-3 533 178	-3 533 178	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				137 700	137 700	137 700	137 700	137 700	0
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550			137 700	137 700	137 700	137 700	137 700	0
Beszámítás összege				0	0	0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				852 250	297 719	297 719	297 719	297 719	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása				852 250	852 250	852 250	852 250	852 250	0
Beszámítás összege				0	-554 531	-554 531	-554 531	-554 531	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása				256 200	256 200	256 200	256 200	256 200	0
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				0	0	0	0	0	0
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI				6 323 000	6 439 758	6 734 512	6 798 401	6 798 401	0
1. Szociális ágazati összevont pótlék				0	116 758	182 512	246 401	246 401	0
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 073 000	2 073 000	2 302 000	2 073 000	2 073 000	0
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 479 000	4 479 000	0
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 479 000	4 479 000	0
5. Gyermekéktetés támogatása			1 632 000	0	0	0	0	0	0
a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0,36	1 900 000		0	0	0	0	0	0
b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása									
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 800 000	1 800 000	2 052 840	2 052 840	2 052 840	0
1. d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 210	1 800 000	1 800 000	2 052 840	2 052 840	2 052 840	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	1 597 700	1 597 700	0
8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	0	0	571 500	571 500	0
10. A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása				0	0	0	1 026 200	1 026 200	0
Önkormányzati elszámolások				0	0	0	0	0	0
Összesen				23 272 325	22 834 552	23 382 146	25 043 735	25 043 735	0

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Önkormányzat költségvetése						
I. Személyi juttatások	24 740 450	24 916 310	24 916 310	24 916 310	24 916 310	0
Személyi juttatások	22 655 950	22 831 810	22 831 810	22 831 810	22 831 810	0
EFOP személyi juttatások	2 084 500	2 084 500	2 084 500	2 084 500	2 084 500	0
II. Munkaadót terhelő járulékok	4 103 665	4 134 441	4 134 441	4 134 441	4 134 441	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 774 860	3 805 636	3 805 636	3 805 636	3 805 636	0
EFOP személyi juttatások	328 805	328 805	328 805	328 805	328 805	0
III. Dologi kiadások	34 641 570	34 641 570	34 641 570	37 725 570	38 385 970	660 400
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	2 600 000	2 600 000	3 050 000	3 050 000	0
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	310 685	310 685	310 685	310 685	310 685	0
Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Közüzemi díjak	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 220 000	120 000
Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 600 000	3 600 000	3 800 000	3 900 000	4 450 000	550 000
Egyéb szolgáltatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 300 000	5 180 000	-120 000
EFOP Egyéb szolgáltatások	3 751 733	3 751 733	3 751 733	3 751 733	3 751 733	0
Pécsely gazdagsága - Éltető értékeink nyomában" projekt	0	0	0	2 512 500	2 512 500	0
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 121 500	5 261 900	140 400
EFOP Működési célú AFA	1 256 152	1 256 152	1 256 152	1 256 152	1 256 152	0
Fizetendő általános forgalmi adó	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 283 000	2 253 000	-30 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	0
IV. Egyéb működési célú kiadások						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 738 350	14 748 929	11 960 197	10 999 911	10 999 911	0
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	36 000	36 000	36 000	36 000	0
IV. Összesen:	15 038 350	15 084 929	12 296 197	11 335 911	11 335 911	0
V. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Nyári szociális gyermekétkeztetés						
Egyéb önkormányzati támogatás, átmeneti segély	1 731 000	1 696 000	1 925 000	2 196 000	2 196 000	0
Születési segély						
Temetési segély						
Ápolási díj	342 000	377 000	377 000	377 000	377 000	0
V. Összesen	2 073 000	2 073 000	2 302 000	2 573 000	2 573 000	0
Önkormányzati feladatok összesen:	80 597 035	80 850 250	78 290 518	80 685 232	81 345 632	660 400

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2020. ÉV

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 738 350	14 748 929	11 960 197	10 999 911	10 999 911	0
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	5 427 999	5 428 000	2 639 268	2 639 268	2 639 268	0
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	8 110 351	8 110 351	8 110 351	7 150 065	7 150 065	0
Balatonfüredi Többcélú Társulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
BURSA ösztöndíj	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Előző évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	0	10 578	10 578	10 578	10 578	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	300 000	250 000	150 000	150 000	150 000	0
Pécselyi Református Egyházközség 65/2020. (VIII. 25.)	0	0	50 000	50 000	50 000	0
Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány						
Pécselyi Ált.Isk. és Óvoda Gyermekéiért Alapítvány						
Tihany Iskoláért alapítvány támogatás 19/2020. (II. 13.)	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Új Színház Alapítvány 66/2020. (VIII. 25.)	0	0	50 000	50 000	50 000	0
Balaton-felvidéki Turisztikai Közhasznú Egyesület						
Bakonykarszt pályázati támogatás (lakossági víz és szennyv.sz.)						
Összesen:	15 038 350	15 048 929	12 260 197	11 299 911	11 299 911	0

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	37 804 762	39 233 732	43 866 227	43 866 227	0	1. Személyi juttatások	24 740 450	24 916 310	24 916 310	24 916 310	24 916 310	0
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó	4 103 665	4 134 441	4 134 441	4 134 441	4 134 441	0
3. Működési bevételek	4 403 000	8 023 000	8 023 000	8 023 000	8 023 000	0	3. Dologi kiadások	34 641 570	34 641 570	34 641 570	37 725 570	38 385 970	660 400
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 073 000	2 073 000	2 302 000	2 573 000	2 573 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	15 038 350	15 084 929	12 296 197	11 335 911	11 335 911	0
							5.1. Elvonások, befizetések	0	36 000	36 000	36 000	36 000	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	14 738 350	14 748 929	11 960 197	10 999 911	10 999 911	0
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	3 514 050	6 556 616	10 267 848	16 546 734	17 433 652	886 918
Összes költségvetési működési bevétel:	62 500 043	63 927 762	65 356 732	69 989 227	69 989 227	0	Összes költségvetési működési kiadás:	84 111 085	87 406 866	88 558 366	97 231 966	98 779 284	1 547 318
Működési többlet:	-21 611 042	-23 479 104	-23 201 634	-27 242 739	68 441 909	-1 547 318	Működési hiány:						
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	127 376 651	128 025 513	128 025 513	128 025 513	127 749 571	-275 942	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	0
5. Költségvetési Maradvány	127 376 651	128 025 513	128 025 513	128 025 513	127 749 571	-275 942	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 153 465	1 153 465	1 153 465	1 153 465	2 316 325	1 162 860	8. Hitelek törlesztése						
6. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							9. Betét vásárlás						
7. Hitelfelvétel													
8. Állami támogatás megelőlegezés	1 153 465	1 153 465	1 153 465	1 153 465	2 316 325	1 162 860							
9. Lekötött betét bevonása	0	0	0	0	0	0							
Összes működési bevétel:	191 030 159	193 106 740	194 535 710	199 168 205	200 055 123	886 918	Összes működési kiadás	86 195 443	89 491 224	90 642 724	99 316 324	100 863 642	1 547 318

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

#####

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2020. év

1. Felhalmozási bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 952 269	68 993 374	68 993 374	0	1.1. Beruházások	11 285 651	10 066 451	15 296 190	15 296 190	15 296 190	0
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	93 491 000	93 491 000	93 491 000	153 491 000	152 830 600	-660 400
							3. Egyéb felhalmozási kiadások	58 065	58 065	58 065	58 065	58 065	0
							3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre						
							3.2. Egyéb reanimozási célú támogatások an-n belülre	58 065	58 065	58 065	58 065	58 065	0
							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:	0	0	4 952 269	68 993 374	68 993 374	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	104 834 716	103 615 516	108 845 255	168 845 255	168 184 855	-660 400
Felhalmozási többlet:							Felhalmozási hiány:	-104 834 716	-103 615 516	-103 892 986	-99 851 881	-99 191 481	660 400
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú							Finanszírozási célú műveletek kiadásai 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:	0	0	4 952 269	68 993 374	68 993 374	0	Összes felhalmozási kiadás	104 834 716	103 615 516	108 845 255	168 845 255	168 184 855	-660 400

Bevételek és kiadások mérlege 2020. év

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	62 500 043	63 927 762	65 356 732	69 989 227	69 989 227	0	Költségvetési működési kiadások	84 111 085	87 406 866	88 558 366	97 231 966	98 779 284	1 547 318
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	0	4 952 269	68 993 374	68 993 374	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	104 834 716	103 615 516	108 845 255	168 845 255	168 184 855	-660 400
Költségvetési bevételek összesen:	62 500 043	63 927 762	70 309 001	138 982 601	138 982 601	0	Költségvetési kiadások összesen:	188 945 801	191 022 382	197 403 621	266 077 221	266 964 139	886 918
Költségvetési többlet:							Költségvetési hiány:	126 445 758	127 094 620	127 094 620	127 094 620	127 981 538	886 918
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	127 376 651	128 025 513	128 025 513	128 025 513	127 749 571	-275 942	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	26 000 000	26 648 862	26 648 862	26 648 862	26 372 920	-275 942	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	101 376 651	101 376 651	101 376 651	101 376 651	101 376 651	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	1 153 465	1 153 465	1 153 465	1 153 465	2 316 325	1 162 860							
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	1 153 465	1 153 465	1 153 465	1 153 465	2 316 325	1 162 860							
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0							
Összes bevétel:	191 030 159	193 106 740	199 487 979	268 161 579	269 048 497	886 918	Összes kiadás:	191 030 159	193 106 740	199 487 979	268 161 579	269 048 497	886 918

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés
Működési bevételek							Működési kiadások						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	38 197 043	37 804 762	39 233 732	43 866 227	43 866 227	0	1. Személyi juttatások	24 740 450	24 916 310	24 916 310	24 916 310	24 916 310	0
2. Közhatalmi bevételek	19 900 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	4 103 665	4 134 441	4 134 441	4 134 441	4 134 441	0
3. Működési bevételek	3 683 000	7 303 000	7 303 000	7 303 000	7 303 000	0	3. Dologi kiadások	34 641 570	34 641 570	34 641 570	37 725 570	38 385 970	660 400
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 073 000	2 073 000	2 302 000	2 573 000	2 573 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások						
							5.1. Elvonások, befizetések	0	36 000	36 000	36 000	36 000	0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	14 738 350	14 748 929	11 960 197	10 999 911	10 999 911	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)	3 514 050	6 556 616	10 267 848	16 546 734	17 433 652	886 918
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	61 780 043	63 207 762	64 636 732	69 269 227	69 269 227	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	83 811 085	87 106 866	88 258 366	96 931 966	98 479 284	1 547 318
Finanszírozási bevételek	128 530 116	129 178 978	129 178 978	129 178 978	130 065 896	886 918	Finanszírozási kiadások	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	2 084 358	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	190 310 159	192 386 740	193 815 710	198 448 205	199 335 123	886 918	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	85 895 443	89 191 224	90 342 724	99 016 324	100 563 642	1 547 318
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 952 269	68 993 374	68 993 374	0	1.1. Beruházások	11 285 651	10 066 451	15 296 190	15 296 190	15 296 190	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1.2. Int.saját hatáskörü fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	2. Felújítások	93 491 000	93 491 000	93 491 000	153 491 000	152 830 600	-660 400
							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	0	0	4 952 269	68 993 374	68 993 374	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	104 776 651	103 557 451	108 787 190	168 787 190	168 126 790	-660 400
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	0	0	4 952 269	68 993 374	68 993 374	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	104 776 651	103 557 451	108 787 190	168 787 190	168 126 790	-660 400
	190 310 159	192 386 740	198 767 979	267 441 579	268 328 497	886 918		190 672 094	192 748 675	199 129 914	267 803 514	268 690 432	886 918

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2020. 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							1. Személyi juttatások					
2. Közhatalmi bevételek							2. Munkaadót terhelő járulékok					
3. Működési bevételek	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0	3. Dologi kiadások					
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							5. Egyéb működési célú kiadások					
							5.1. Elvonások, befizetések					
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről					
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	300 000	300 000	300 000	300 000	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 kívülre					
							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről	58 065	58 065	58 065	58 065	58 065
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről					
							3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre					
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 065	58 065	58 065	58 065	58 065
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások					
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	58 065	58 065	58 065	58 065	0
	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	0		358 065	358 065	358 065	358 065	0

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2020. év

1. Működési bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	IV. Módosítás	Eltérés	2. Működési kiadások	2020. 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 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)						
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 kívülre						
Finanszírozási bevételek							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						
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
	191 030 159	193 106 740	199 487 979	268 161 579	269 048 497	886 918		191 030 159	193 106 740	199 487 979	268 161 579	269 048 497	886 918

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2020.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	130 403 531	123 007 180	123 412 286	134 331 783	134 262 027	134 483 620	123 007 558	98 413 542	75 308 886	144 031 596	139 393 545	113 547 452	130 403 531
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 329 039	2 279 635	4 578 758	2 307 530	2 379 804	1 035 900	4 833 359	3 697 941	3 697 941	3 697 941	3 697 941	8 330 438	43 866 227
Működési bevételek	585 689	1 480 914	582 338	822 352	1 100 166	41 845	187 239	187 239	2 473 500	187 239	187 239	187 240	8 023 000
Közhatalmi bevételek	224 961	167 559	9 604 522	3 057 220	1 121 204	-2 082 202	100 000	100 000	4 000 000	1 000 000	403 368	403 368	18 100 000
Működési célú átvett pénzeszk. Ah-n kívülről													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>4 139 689</i>	<i>3 928 108</i>	<i>14 765 618</i>	<i>6 187 102</i>	<i>4 601 174</i>	<i>-1 004 457</i>	<i>5 120 598</i>	<i>3 985 180</i>	<i>10 171 441</i>	<i>4 885 180</i>	<i>4 288 548</i>	<i>8 921 046</i>	69 989 227
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									64 041 105				64 041 105
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Ah-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>4 952 269</i>	<i>0</i>	<i>64 041 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	68 993 374
Költségvetési bevételek összesen:	4 139 689	3 928 108	14 765 618	6 187 102	4 601 174	-1 004 457	10 072 867	3 985 180	74 212 546	4 885 180	4 288 548	8 921 046	138 982 601
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	77 251	79 377	68 894	53 234	68 894	68 894	122 820	122 820	122 820	122 820	122 820	1 285 681	2 316 325
Költségvetési maradvány igénybevétele						128 025 513						-275 942	127 749 571
Bevételek összesen:	4 216 940	4 007 485	14 834 512	6 240 336	4 670 068	127 089 950	10 195 687	4 108 000	74 335 366	5 008 000	4 411 368	9 930 785	269 048 497
Személyi juttatások	1 808 501	1 670 769	2 305 161	1 648 371	1 588 849	1 781 536	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	1 936 704	4 429 603	24 916 310
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	235 904	228 607	234 813	422 540	222 706	250 035	320 097	320 097	320 097	320 097	320 097	939 351	4 134 441
Dologi kiadások	2 366 752	1 399 601	1 070 469	3 860 169	2 146 091	1 301 399	4 000 000	3 500 000	2 000 000	2 900 000	2 500 000	10 681 089	37 725 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 500	88 025	48 500	31 906	32 000	112 000	150 000	50 000	100 000	50 000	100 000	1 762 069	2 573 000
Egyéb működési célú támogatások ah-n kívülre						50 000	100 000	50 000			50 000	50 000	300 000
Egyéb működési célú támogatások ah-n belülről	0	136 000	-30 000	0	10 578	6 769 175	1 128 196	1 228 196	1 128 196	1 128 196		-498 626	10 999 911
Támogatás visszafizetés		36 000											36 000
Tartalékok	3 514 050	-36 000		-1	-10 578	-26 670	6 827 047					7 165 804	17 433 652
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>7 973 707</i>	<i>3 523 002</i>	<i>3 628 943</i>	<i>5 962 985</i>	<i>3 989 646</i>	<i>10 237 475</i>	<i>14 462 044</i>	<i>7 084 997</i>	<i>5 484 997</i>	<i>6 334 997</i>	<i>4 906 801</i>	<i>24 529 290</i>	98 118 884
Beruházások	2 631 440	0	217 178	293 873	389 935	205 100	200 000			3 183 395	3 223 000	4 952 269	15 296 190
Felújítások	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000			22 000 000	91 491 000	153 491 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	29 030	4 839	4 839	4 839	4 839	4 840	4 839	58 065
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>2 631 440</i>	<i>0</i>	<i>217 178</i>	<i>293 873</i>	<i>389 935</i>	<i>234 130</i>	<i>20 204 839</i>	<i>20 004 839</i>	<i>4 839</i>	<i>3 188 234</i>	<i>25 227 840</i>	<i>96 448 108</i>	168 845 255
Költségvetési kiadások összesen:	10 605 147	3 523 002	3 846 121	6 256 858	4 379 581	10 471 605	34 666 883	27 089 836	5 489 836	9 523 231	30 134 641	120 977 398	266 964 139
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás, állami tám.megelőlegezés visszafizetése)	1 008 144	79 377	68 894	53 234	68 894	68 894	122 820	122 820	122 820	122 820	122 820	122 821	2 084 358
Kiadások összesen:	11 613 291	3 602 379	3 915 015	6 310 092	4 448 475	10 540 499	34 789 703	27 212 656	5 612 656	9 646 051	30 257 461	121 100 219	269 048 497
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	123 007 180	123 412 286	134 331 783	134 262 027	134 483 620	123 007 558	98 413 542	75 308 886	144 031 596	139 393 545	113 547 452	2 653 960	2 653 960