



Balatonőszöd Község Önkormányzatának Polgármesterétől

8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89
Tel./fax: 84 / 360-312

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2024. május 16-án** tartandó **rendkívüli nyilvános** ülésére

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának tárgyalásáról és rendeletalkotásról

Előterjesztő: Antal János polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása szükségessé vált az alábbiak szerint.

A módosításokat az előterjesztés mellékletét képező módosító önkormányzati rendelet-tervezet és mellékletei tartalmazza.

A 2023. évi költségvetésben szerepelt előirányzatokat felülvizsgálva, valamint az év közben történt gazdasági események változásai miatt a működési bevételeink-kiadásaink, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is szükséges a módosítás.

Az utolsó 2023. november 30-i módosítás óta eltelt időszakot befolyásolta az előirányzatok teljesítési adataihoz való kötelező igazítása és a bekövetkezett gazdasági események is, így a 2023. évi költségvetés az alábbiak szerint változna összefoglalóan:

A működési célú bevételeink államháztartáson belülről tartalmazzák az állami támogatásokat, az egyéb kiegészítő működési támogatásokat: iparüzési adókiegészítés, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának díját, a szociális tűzifa támogatást, polgármesteri illetmény támogatását, bérintézkedéseket, valamint az önkormányzat rendkívüli támogatásainak pályázati összegeit is. Ezek módosítását kötelezően a teljesítés kell igazítani.

Az előző évi maradvány megosztása is szükséges volt a működési és a felhalmozási egyensúly megtartása miatt.

Balatonőszöd Község Önkormányzat **2023. évi működési bevételei: 144 337 634 Ft**

a) központi, működési célú támogatás ÁHT-n belül

64 854 053 Ft

b) közhatalmi bevétel	41 700 000 Ft
c) intézményi működési bevétel	14 100 000 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele a működési hiány fedezete.	23 683 581 Ft

A felhalmozási bevételek a 2023. évben fejlesztésekre kapott pályázati támogatásokat (külterületi út pályázat 2. részlete), kölcsön visszatérítéseket, valamint az előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevételét tartalmazzák.

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételei: 41 950 970 Ft

a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	36 757 627 Ft
b) vagyonhasznosítási bevétel	0 Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	560 000 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 633 343 Ft

A működési kiadásokat a kötelezően ellátandó önkormányzati és intézményi feladatok alkotják. Ezeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza. Kiadásaink meghatározásánál e törvényi megfelelés volt a fő szempont, valamint a költséghatékony és takarékos gazdálkodás megtervezése.

Összességében elmondható, hogy a dologi kiadások emelkedtek legnagyobb mértékben, ami az alacsonyra tervezett kiadásokból, valamint a közműdíjak és az egyéb dologi kiadások jelentős növekedéséből adódik. Ezeket a növekedéseket a tartalék lecsökkentésével és a működési kiadásokon belüli főcsoportok előirányzatainak csökkentésével tudtuk megvalósítani.

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai: 144 337 634 Ft

a) személyi juttatások kiadásai	41 665 556 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	6 000 000 Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 387 732 Ft
d) dologi kiadásokat	70 535 658 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	22 211 513 Ft
f) ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 537 175 Ft

A felhalmozási kiadások a 2023. évi pályázati fejlesztéseket tartalmazza a 4. melléklet szerint. Az előirányzatok korrigálására a kincstári könyvelés javítása miatt is szükség volt. A felhalmozási kiadások így az alábbi részletezés szerint:

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai: 41 950 970 Ft

a) beruházások összege	40 704 084 Ft
b) felújítások összege	1 246 886 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft
e) tartalék	0 Ft

Az önkormányzat működési bevételei és kiadásai így egyensúlyban vannak, és mindez elmondható a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is. A költségvetési bevételi főösszege **186 288 604.- Ft**, és a kiadási főösszege is **186 288 604.-Ft**.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek, valamint a rendeletervezet mellékleteiben feltüntetettek ismeretében hozza meg döntését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet módosítás keretében foglaltak várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály várható következményei

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hosszú távú fejlődés csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika –lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el. Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a rászorulóknak ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszédése befolyásolja az önkormányzat likviditását. Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendeletervezet.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával fogja tudni biztosítani. A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásai szerint Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjen megfontolni a költségtakarékos gazdálkodást és bevétel növekedés, költségek csökkentése szempontjából szíveskedjen javaslatokat megfogalmazni.

Rendeleti javaslat:

***Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(V.17.) önkormányzati rendelete***

a

***Balatonszöd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15)
önkormányzati rendelet módosításáról***

(...)

(a rendelet tervezete az előterjesztés mellékletét képezi)

Balatonszöd, 2024. május 10.

Antal János
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző

Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Balatonőszöd Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) *A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését **186 288 604,- Ft** költségvetési bevétellel, **186 288 604,- Ft** költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.*

(2) *A Képviselő-testület a **működési bevételeket 144 337 634,- Ft-ban** határozza meg, melyből:*

- a) központi, működési célú támogatás államházt. belül: **64 854 053 Ft**
- b) közhatalmi bevétel: **41 700 000 Ft**
- c) intézményi működési bevétel: **14 100 000 Ft**
- d) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: **23 683 581 Ft**

(3) *A Képviselő-testület a **működési célú kiadásokat 144 337 634,- Ft -ban** állapítja meg, melyből*

- a) személyi juttatások kiadásai: **41 665 556 Ft**
- b) munkaadókat terhelő járulékok: **6 000 000 Ft**
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai: **2 387 732 Ft**
- d) dologi kiadások: **70 535 658 Ft**
- e) egyéb működési célú kiadások: **22 211 513 Ft**
- f) ÁH-n belüli megelőlegezés: **1 537 175 Ft**
- g) tartalék: **0 Ft**

(4) *A Képviselő-testület a **felhalmozási bevételeket 41 950 970,- Ft -ban** állapítja meg, melyből:*

- a) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül: **36 757 627 Ft**
- b) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök: **560 000 Ft**
- c) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: **4 633 343 Ft**

(5) *A Képviselő-testület a **felhalmozási kiadásokat 41 950 970,- Ft -ban** állapítja meg, melyből:*

- a) beruházások összege: **40 704 084 Ft**
- b) felújítások összege: **1 246 886 Ft**
- c) felhalmozási tartalék: **0 Ft**
- d) tartalék: **0 Ft**

2. §

A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 0 Ft összegben, a felhalmozási célú tartalékát 0 Ft összegben, összességében hagyja jóvá.”

3. §

(1) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Antal János
polgármester

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2024. május 17.

dr. Glöckler Ferenc
jegyző

1. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetésünkben szerepelt előirányzatokat felül vizsgálva megállapításra került, hogy a működési bevételek, kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások tekintetében is szükségessé vált a módosítás.

2023. évi költségvetés

1. melléklet a(z) .../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	1. módosítás	Módosított	2. módosítás	Módosított
Adatok Ft-ban						
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 178 278		31 178 278		31 178 278
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 981 110		4 981 110	100 190	5 081 300
B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	0		0		0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 971 052		2 971 052	740 000	3 711 052
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 750 080	6 750 080	890 753	7 640 833
B116	Elszámolásból származó bevételek	0		0	5 274 552	5 274 552
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 512 819	9 512 819	2 455 219	11 968 038
B1	Működési célú bevételek AH-n belülről	39 130 440	16 262 899	55 393 339	9 460 714	64 854 053
B34	Építmény adó	24 000 000		24 000 000		24 000 000
B34	Telek adó	7 500 000		7 500 000		7 500 000
B351	Iparüzési adó	9 000 000	11 000 000	20 000 000	-11 000 000	9 000 000
B354	Gépjárműadó	0		0		0
B355	Idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000
B36	Bírság, pótlék,	200 000		200 000		200 000
B36	Talajterhelési díj	0	200 000	200 000	-200 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	41 700 000	11 200 000	52 900 000	-11 200 000	41 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		8 000 000		8 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0		0
B405	Ellátási díjak	4 000 000		4 000 000		4 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000		100 000
B4	Működési bevételek	14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	19 455 360	4 125 509	23 580 869	102 712	23 683 581
B8	Finanszírozási bevételek	19 455 360	4 125 509	23 580 869	102 712	23 683 581
ÖSSZESEN		114 385 800	31 588 408	145 974 208	-1 636 574	144 337 634
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 757 627		36 757 627		36 757 627
B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	36 757 627	0	36 757 627	0	36 757 627
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	560 000		560 000		560 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	560 000	0	560 000	0	560 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 750 812	-13 014 757	4 736 055	-102 712	4 633 343
B8	Finanszírozási bevételek	17 750 812	-13 014 757	4 736 055	-102 712	4 633 343
ÖSSZESEN		55 068 439	-13 014 757	42 053 682	-102 712	41 950 970
MINDÖSSZESEN		169 454 239	18 573 651	188 027 890	-1 739 286	186 288 604
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 000 000		27 000 000		27 000 000
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0		0	76 500	76 500
K1107	Béren kívüli juttatások	1 750 000		1 750 000	713 458	2 463 458
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		500 000		500 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 500 000	100 000	9 600 000	400 000	10 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	850 000		850 000	65 000	915 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000		400 000	310 598	710 598
K1	Személyi juttatások	40 000 000	100 000	40 100 000	1 565 556	41 665 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000		6 000 000		6 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000		100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	2 776 258	7 776 258	-84 153	7 692 105
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	700 000	1 700 000	-600 000	1 100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	1 000 000	1 300 000	-600 000	700 000
K331	Közvetített díjak	9 000 000		9 000 000	4 310 481	13 310 481
K332	Vásárolt ételmezés	5 000 000	2 500 000	7 500 000	-991 341	6 508 659
K333	Bérelti és lízing díjak	5 000 000		5 000 000	198 500	5 198 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000		500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0		0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	-178 679	4 821 321	81 755	4 903 076
K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	4 271 339	8 271 339	6 258 891	14 530 230
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000		500 000		500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 350 000	3 570 000	7 920 000	1 540 159	9 460 159
K353	Kamatkiadások	50 000		50 000		50 000
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	5 782 448	5 982 448		5 982 448
K3	Dologi kiadások	40 000 000	20 421 366	60 421 366	10 114 292	70 535 658
K42	Családi támogatások	200 000		200 000		200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	3 000 000	4 500 000	-2 312 268	2 187 732
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	3 000 000	4 700 000	-2 312 268	2 387 732
K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 320 809	5 843 300	25 164 109	-3 780 412	21 383 697
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	827 816		827 816		827 816
K513	Tartalék	5 000 000	2 223 742	7 223 742	-7 223 742	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 148 625	8 067 042	33 215 667	-11 004 154	22 211 513
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 537 175	0	1 537 175	0	1 537 175
ÖSSZESEN		114 385 800	31 588 408	145 974 208	-1 636 574	144 337 634
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 743 295	1 199 718	28 943 013	488 512	29 431 525
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 802 283	2 802 283	100 000	2 902 283
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 261 218	-1 878 987	8 382 231	-11 955	8 370 276
K6	Beruházások	38 004 513	2 123 014	40 127 527	576 557	40 704 084
K71	Ingatlanok felújítása	0	981 800	981 800		981 800
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	265 086	265 086		265 086
K7	Felújítások	0	1 246 886	1 246 886	0	1 246 886
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 903 011	7 903 011	-7 903 011	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		0
K87	Lakástámogatás	0		0		0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 903 011	7 903 011	-7 903 011	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	17 063 926	-24 287 668	-7 223 742	7 223 742	0
ÖSSZESEN		55 068 439	-13 014 757	42 053 682	-102 712	41 950 970
MINDÖSSZESEN		169 454 239	18 573 651	188 027 890	-1 739 286	186 288 604

2023. évi költségvetési bevételek

2. melléklet a(z) .../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	1. módosítás	Módosított	2. módosítás	Módosított
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 178 278		31 178 278		31 178 278
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 981 110		4 981 110	100 190	5 081 300
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0		0		0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 971 052		2 971 052	740 000	3 711 052
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 750 080	6 750 080	890 753	7 640 833
B116	Elszámolásból származó bevételek	0		0	5 274 552	5 274 552
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 512 819	9 512 819	2 455 219	11 968 038
B1 Működési célú bevételek ÁH-n belülről		39 130 440	16 262 899	55 393 339	9 460 714	64 854 053
B34	Építmény adó	24 000 000		24 000 000		24 000 000
B34	Telek adó	7 500 000		7 500 000		7 500 000
B351	Iparűzési adó	9 000 000	11 000 000	20 000 000	-11 000 000	9 000 000
B354	Gépjárműadó	0		0		0
B355	Idegenforgalmi adó	1 000 000		1 000 000		1 000 000
B36	Bírság, pótlék,	200 000		200 000		200 000
B36	Talajterhelési díj	0	200 000	200 000	-200 000	0
B3 Közhatalmi bevételek		41 700 000	11 200 000	52 900 000	-11 200 000	41 700 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		8 000 000		8 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000		2 000 000		2 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0		0		0
B405	Ellátási díjak	4 000 000		4 000 000		4 000 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000		100 000
B4 Működési bevételek		14 100 000	0	14 100 000	0	14 100 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	19 455 360	4 125 509	23 580 869	102 712	23 683 581
B8 Finanszírozási bevételek		19 455 360	4 125 509	23 580 869	102 712	23 683 581
ÖSSZESEN		114 385 800	31 588 408	145 974 208	-1 636 574	144 337 634
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 757 627		36 757 627		36 757 627
B2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		36 757 627	0	36 757 627	0	36 757 627
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	560 000		560 000		560 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		560 000	0	560 000	0	560 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 750 812	-13 014 757	4 736 055	-102 712	4 633 343
B8 Finanszírozási bevételek		17 750 812	-13 014 757	4 736 055	-102 712	4 633 343
ÖSSZESEN		55 068 439	-13 014 757	42 053 682	-102 712	41 950 970
MINDÖSSZESEN		169 454 239	18 573 651	188 027 890	-1 739 286	186 288 604

2023. évi költségvetési kiadások

3. melléklet a(z) .../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

A adatok Ft-ban

Rovat kód	Megnevezés	Összesen	1. módosítás	Módosított	2. módosítás	Módosított
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 000 000		27 000 000		27 000 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0		0	76 500	76 500
K1107	Béren kívüli juttatások	1 750 000		1 750 000	713 458	2 463 458
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000		500 000		500 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	9 500 000	100 000	9 600 000	400 000	10 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	850 000		850 000	65 000	915 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000		400 000	310 598	710 598
K1	Személyi juttatások	40 000 000	100 000	40 100 000	1 565 556	41 665 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000		6 000 000		6 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000		100 000		100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	2 776 258	7 776 258	-84 153	7 692 105
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	700 000	1 700 000	-600 000	1 100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	1 000 000	1 300 000	-600 000	700 000
K331	Közüzemi díjak	9 000 000		9 000 000	4 310 481	13 310 481
K332	Vásárolt élelmiszer	5 000 000	2 500 000	7 500 000	-991 341	6 508 659
K333	Bérelti és lízing díjak	5 000 000		5 000 000	198 500	5 198 500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000		500 000		500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0		0		0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	-178 679	4 821 321	81 755	4 903 076
K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	4 271 339	8 271 339	6 258 891	14 530 230
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000		500 000		500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 350 000	3 570 000	7 920 000	1 540 159	9 460 159
K353	Kamatkiadások	50 000		50 000		50 000
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	5 782 448	5 982 448		5 982 448
K3	Dologi kiadások	40 000 000	20 421 366	60 421 366	10 114 292	70 535 658
K42	Családi támogatások	200 000		200 000		200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	3 000 000	4 500 000	-2 312 268	2 187 732
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000	3 000 000	4 700 000	-2 312 268	2 387 732
K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 320 809	5 843 300	25 164 109	-3 780 412	21 383 697
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	827 816		827 816		827 816
K513	Tartalék	5 000 000	2 223 742	7 223 742	-7 223 742	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 148 625	8 067 042	33 215 667	-11 004 154	22 211 513
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 537 175	0	1 537 175	0	1 537 175
ÖSSZESEN		114 385 800	31 588 408	145 974 208	-1 636 574	144 337 634
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0		0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 743 295	1 199 718	28 943 013	488 512	29 431 525
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0		0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 802 283	2 802 283	100 000	2 902 283
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 261 218	-1 878 987	8 382 231	-11 955	8 370 276
K6	Beruházások	38 004 513	2 123 014	40 127 527	576 557	40 704 084
K71	Ingatlanok felújítása	0	981 800	981 800		981 800
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	265 086	265 086		265 086
K7	Felújítások	0	1 246 886	1 246 886	0	1 246 886
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 903 011	7 903 011	-7 903 011	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		0
K87	Lakástámogatás	0		0		0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 903 011	7 903 011	-7 903 011	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
K513	Tartalék	17 063 926	-24 287 668	-7 223 742	7 223 742	0
ÖSSZESEN		55 068 439	-13 014 757	42 053 682	-102 712	41 950 970
MINDÖSSZESEN		169 454 239	18 573 651	188 027 890	-1 739 286	186 288 604

2023. évi beruházások, felújítások

4. melléklet a(z) .../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Felújítási és beruházási kiadások:	2023. év	1. módosítás	Módosított	2. módosítás	Módosított
	Beruházások:					
K62, K67	Széchenyi2020 Vidékfejlesztési Program-Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	36 757 627		36 757 627	-670 329	36 087 298
K62, K67	Strandi sétány építés (Mező Imre utcához)	1 246 886	-1 246 886	0	1 246 886	1 246 886
K64, K67	Napelemes jelzőtábla - Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	0	2 374 900	2 374 900		2 374 900
K64, K67	Hűtőszelekrény vásárlás (műv.ház)	0	145 000	145 000		145 000
K64, K67	Csúszda lap (strandí játszóter)	0	150 000	150 000		150 000
K64, K67	Kia K2500 gépjármű (NOV-826)	0	700 000	700 000		700 000
	Beruházások összesen:	38 004 513	2 123 014	40 127 527	576 557	40 704 084
	Felújítás					
K71, K74	Strandi sétány (Mező I. utca)	0	1 246 886	1 246 886	0	1 246 886
	Felújítások összesen:	0	1 246 886	1 246 886	0	1 246 886
	Mindösszesen:	38 004 513	3 369 900	41 374 413	576 557	41 950 970

Átadott pénzeszközök

5.melléklet a(z) ../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Rovat kód	ssz.	megnevezés	2023.év		2022-2023.év	1. módosítás	Módosított	2. módosítás	Módosított
			kötelező	önként vállalt	összesen				
K506	1	Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal	5 865 000		10 965 000		10 965 000	-10 965 000	0
K506	2	Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda (Társulás)	1 900 000		1 900 000		1 900 000		1 900 000
K506	3	Balatonföldvár Többcélú Kistérségi Társulás	5 353 000		5 353 000		5 353 000	-1 563 989	3 789 011
K506	4	Balatonszemesi Önkormányzat Védőnői szolg.	629 000		629 000		629 000	-314 500	314 500
K506	5	Balatoni Fejlesztési Tanács ("Mozdulj Balaton")	130 000		130 000		130 000		130 000
K506	6	Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazd. Társulás	117 946		243 809		243 809		243 809
K506	7	Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000		100 000		100 000		100 000
K506	8	Pannon Európai Területi Társulás	0		0		0	40 066	40 066
K506	9	MÁK - Külterületi út pályázati támogatás elszámolása	0		0		0	7 903 011	7 903 011
K506	10	DRV	0		0	5 843 300	5 843 300		5 843 300
K506	11	Egyéb tagdíjak	0		0		0	1 120 000	1 120 000
		Összesen:	14 094 946		19 320 809	5 843 300	25 164 109	-3 780 412	21 383 697
K512	12	Dentura EÜ Bt.	0		687 750		687 750		687 750
K512	13	Egyéb tagdíjak	100 000		100 000		100 000	40 066	140 066
K512	14	Pannon Európai Területi Társulás	40 066		40 066		40 066	-40 066	0
K512	15	Civil szervezetek	0		0		0		0
		Összesen:	140 066		827 816	0	827 816	0	827 816
K914	16	2023. évi megelőlegezés visszafizetése	1 537 175		1 537 175		1 537 175		1 537 175
K513	17	Tartalék (működési)	5 000 000		5 000 000	2 223 742	7 223 742	-7 223 742	0
		Mindösszesen:	20 772 187	0	26 685 800	8 067 042	34 752 842	-11 004 154	23 748 688

Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételei, valamint az átengedett bevételek

8. melléklet a(z) ../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Rovat kód	Adóbevétel megnevezése	2023. évi előirányzat	1. módosítás	Módosított	1. módosítás	Módosított
	Helyi adó bevételek:					
B34	építményadó	24 000 000		24 000 000		24 000 000
B34	telekadó	7 500 000		7 500 000		7 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	0		0		0
B355	idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000 000		1 000 000		1 000 000
B351	iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 000 000	11 000 000	20 000 000	-11 000 000	9 000 000
B36	bírság, pótlék	200 000		200 000		200 000
	talajterhelési díj	0	200 000	200 000	-200 000	0
	egyéb bevétel	0		0		0
	Átengedett bevételek:					
	gépjármű adó 40 %-a	0		0		0
	ÖSSZESEN:	41 700 000	11 200 000	52 900 000	-11 200 000	41 700 000

Balatonőszöd Község Önkormányzat
2023. évi önkormányzati működés állami támogatás

9. melléklet a(z) .../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Rovat kód	jogcím	fajlagos összeg	létszám (fő)	Összeg	1. módosítás	Módosított	2. módosítás	Módosított
	Önkormányzati hivatal működési támogatása:	5 537 000 Ft/fő	0,00	0,00 Ft				
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás:			13 892 625		13 892 625		13 892 625
B111	zöldterület gazdálkodás	25 200 Ft/ hektár		3 777 800		3 777 800		3 777 800
B111	közvilágítás			3 618 000		3 618 000		3 618 000
B111	közműetető fenntartás			1 486 820		1 486 820		1 486 820
B111	közütak fenntartása			5 010 005		5 010 005		5 010 005
B111	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:			6 600 000		6 600 000		6 600 000
B111	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás:			3 915 653		3 915 653		3 915 653
B111	Közvilágítás kiegészítő támogatása:			6 770 000		6 770 000		6 770 000
A helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen:				31 178 278		31 178 278		31 178 278
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása összesen:			2 693 000		2 693 000		2 693 000
B113	Rászoruló gyermekek szüneti étkezése:	485 Ft/fő	0 nap	0		0		0
B113	Szociális étkezés:	73 810 Ft/fő	31	2 288 110		2 288 110	-73 810	2 214 300
B113	Települési önkormányzat szociális feladatainak kiegészítő támogatása:	5 800 Ft/fő	31	0		0	174 000	174 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása összesen:				4 981 110		4 981 110	100 190	5 081 300
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:	2 213 Ft/fő		2 270 000		2 270 000		2 270 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása:			701 052		701 052		701 052
B114	Települési önkormányzatok kulturális kiegészítő támogatása			0		0	740 000	740 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:				2 971 052		2 971 052	740 000	3 711 052
B115	Lakossági víz- és csatornaszolg. támogatás			0	5 843 300	5 843 300		5 843 300
B115	Szoc. Tűzifa támogatás			0	906 780	906 780		906 780
B115	Önkormányzatok rendkívüli támogatása			0		0	890 753	890 753
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások:				0	6 750 080	6 750 080	890 753	7 640 833
B116	Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás			0		0	5 274 552	5 274 552
Elszámolásból származó bevételek:				0		0	5 274 552	5 274 552
Egyéb működési célú támogatások AHT-n belül:				0	9 512 819	9 512 819	2 455 219	11 968 038
MINDÖSSZESEN:				39 130 440	16 262 899	55 393 339	9 460 714	64 854 053

Tartalék felosztás

10. melléklet a(z) ../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

ssz.	megnevezés	2023. év	1. módosítás	Módosított	2. módosítás	Módosított
	Működési tartalék:	5 000 000	2 223 742	7 223 742	-7 223 742	0
K513		5 000 000	2 223 742	7 223 742	-7 223 742	0
	Felhalmozási tartalék:	17 063 926	-24 287 668	-7 223 742	7 223 742	0
K513		17 063 926	-24 287 668	-7 223 742	7 223 742	0
Tartalék összesen:		22 063 926	-22 063 926	0	0	0

Előirányzat ütemezése

14. melléklet a(z) .../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

hónapok	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
bevételek													
Közhatalmi bevételek	500 000	3 000 000	9 500 000	7 500 000	3 400 000	1 300 000	1 300 000	1 500 000	4 500 000	3 400 000	3 800 000	2 000 000	41 700 000
Intézményi bevételek	800 000	800 000	850 000	1 800 000	2 100 000	1 200 000	800 000	800 000	2 100 000	950 000	950 000	950 000	14 100 000
Működési célú támogatások ÁHTB.	3 260 870	3 260 870	3 260 870	3 260 870	3 260 870	3 260 870	3 260 870	6 513 450	6 513 450	6 513 450	9 460 714	13 026 899	64 854 053
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	36 757 627	0	0	0	0	0	0	0	36 757 627
Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 206 172	0	0	0	0	0	0	-8 889 248	0	0	0	0	28 316 924
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	46 000	46 000	46 000	46 000	560 000
Bevételek összesen	41 814 042	7 107 870	13 657 870	12 607 870	45 565 497	5 807 870	5 407 870	-28 798	13 159 450	10 909 450	14 256 714	16 022 899	186 288 604
kiadások													
Személyi juttatások	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 333 000	3 433 000	3 333 000	4 902 556	41 665 556
Járadékok	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
Dologi kiadások	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 331 283	7 252 933	8 252 933	12 662 566	13 035 943	70 535 658
Ellátottak juttatásai	40 000	70 000	0	0	0	0	0	1 590 000	40 000	60 000	30 000	557 732	2 387 732
Pénzeszköz átadás	1 000 000	0	5 171 450	0	0	5 171 450	0	0	5 171 450	2 062 888	0	5 171 450	23 748 688
Beruházás	0	0	0	0	38 004 513	0	0	0	2 123 014	0	0	576 557	40 704 084
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 886	0	0	0	1 246 886
Felhalm.célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHTB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (működési + felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 873 000	6 903 000	12 004 450	6 833 000	45 837 513	13 004 450	7 833 000	11 754 283	19 667 283	14 308 821	16 525 566	24 744 238	186 288 604