

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bárdudvarnok Községi 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. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

- a) 611.349.489,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- b) 611.349.489,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a működési célú bevételt 234.569.214,- Ft-ban, ebből az előző évi költségvetési maradványt 30.207.622,- Ft-ban
- b) a működési célú kiadásokat 234.569.214,- Ft-ban, ebből:
 - ba) a személyi juttatások kiadásait 69.622.093,- Ft-ban
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9.251.048,- Ft-ban
 - bc) a dologi kiadásokat 124.458.774,- Ft-ban
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.449.250,- Ft-ban
 - be) a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 3.470.857,- Ft-ban
 - bf) a támogatásértékű működési kiadásait 5.000.000,- Ft-ban
 - bg) működési célú visszatérítendő támogatásokat 397.510,- Ft-ban
 - bh) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 7.884.975,- Ft-ban
 - bi) a céltartalékot 1.000.000,- Ft-ban
 - bj) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.034.707,- Ft-ban
- c) a felhalmozási célú bevételt 376.780.275,- Ft-ban, amelyből az előző évi költségvetési maradványt 289.523.835,- Ft-ban
- d) a felhalmozási célú kiadást 376.780.275,- Ft-ban, ebből:
 - da) intézményi beruházások összegét 300.085.135,- Ft-ban
 - db) felújítások összegét 76.287.909,- Ft-ban
 - dc) egyéb felhalmozási célú támogatások 407.231,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bárdudvarnok, 2022. május 26.



Mester Balázs
polgármester



Dr. Horváth László
címtetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Bárdudvarnok, 2022. május 27.



Kemenszky Kinga Zsuzsa
Kirendeltségvezető

„4. melléklet

A helyi önkormányzat összevont bevételei

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	201 178 313	199 178 313	2 000 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	101 793 194	101 793 194	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 561 917	28 561 917	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 100 120	30 100 120	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 581 276	13 581 276	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 862 634	6 862 634	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 462	2 596 462	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 852 316	19 852 316	0
Elszámolásból származó bevételek	238 469	238 469	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	30 364 376	30 364 376	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 472 900	7 472 900	0
elkülönített állami pénzalapból	19 725 402	19 725 402	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	254 000	254 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	840 974	840 974	0
központi költségvetési szervtől	1 591 850	1 591 850	0
társulások és költségvetési szerveik	479 250	479 250	0
3. Közhatalmi bevételek	56 077 459	56 077 459	0
vagyoni típusú adók	11 366 089	11 366 089	0
értékesítési és forgalmi adók	42 786 370	42 786 370	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 925 000	1 925 000	0
4. Működési bevétel	11 301 089	9 301 089	2 000 000
készlet értékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000
közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0
egyéb tulajdonosi bevételek	2 160 010	2 160 010	0
ellátási díjak	1 511 183	1 511 183	0

kamatbevétel	100 200	100 200	0
biztosító által fizetett kártérítés	227 055	227 055	0
egyéb működési bevétel	5 502 641	4 502 641	1 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 642 195	1 642 195	0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	397 510	397 510	0
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 244 685	1 244 685	0
II. Felhalmozási	87 256 440	87 256 440	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	38 275 497	38 275 497	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	38 275 497	38 275 497	0
2. Felhalmozási bevételek	13 475 000	13 475 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 377 393	10 377 393	0
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25 128 550	25 128 550	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	288 434 753	286 434 753	2 000 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	319 731 457	319 731 457	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	30 207 622	30 207 622	
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	289 523 835	289 523 835	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 183 279	3 183 279	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	611 349 489	609 349 489	2 000 000

”

A helyi önkormányzat kiadásai

		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		230 534 507	228 682 522	1 851 985
	Személyi juttatások	69 622 093	69 622 093	0
	Munkaadót terhelő járulékok	9 251 048	9 251 048	0
	Szociális hozzájárulási adó	8 921 129	8 921 129	0
	Táppénz	109 090	109 090	0
	Személyi jövedelemadó	220 829	220 829	0
	Dologi kiadások	124 458 774	124 458 774	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 449 250	10 449 250	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 470 857	3 470 857	0
	Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000	5 000 000	0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 500 000	1 500 000	0
	társulások és költségvetési szerveik	3 500 000	3 500 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 884 975	6 430 500	1 454 475
	egyéb civil szervezetek	242 500	0	242 500
	háztartások	1 211 975	0	1 211 975
	vállalkozásnak	6 430 500	6 430 500	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások	397 510	0	397 510
	háztartások	397 510	0	397 510
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		376 780 275	376 780 275	0
	Intézményi beruházások	300 085 135	300 085 135	0
	Felújítások	76 287 909	76 287 909	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	407 231	407 231	0

TARTALÉKOK		1 000 000	1 000 000	0
	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
	Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		608 314 782	606 462 797	1 851 985
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 034 707	3 034 707	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		611 349 489	609 497 504	1 851 985

”

„8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft
Szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	254 000
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 413 820
Köztemetés	175 312
Települési támogatás	4 626 665
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	3 979 453
Összesen	10 449 250

”

„10. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	200 845 373	198 845 373	2 000 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	101 793 194	101 793 194	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 561 917	28 561 917	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 100 120	30 100 120	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 581 276	13 581 276	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 862 634	6 862 634	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 596 462	2 596 462	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 852 316	19 852 316	0
Elszámolásból származó bevételek	238 469	238 469	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	30 364 376	30 364 376	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 472 900	7 472 900	0
elkülönített állami pénzalapból	19 725 402	19 725 402	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	254 000	254 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	840 974	840 974	0
központi költségvetési szervtől	1 591 850	1 591 850	0
társulások és költségvetési szerveik	479 250	479 250	0
3. Közhatalmi bevételek	56 077 459	56 077 459	0
vagyoni típusú adók	11 366 089	11 366 089	0
értékesítési és forgalmi adók	42 786 370	42 786 370	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 925 000	1 925 000	0
4. Működési bevétel	10 968 149	8 968 149	2 000 000
készlet értékesítés ellenértéke	500 000	500 000	0
szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000
közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0
egyéb tulajdonosi bevételek	2 160 010	2 160 010	0
ellátási díjak	1 178 543	1 178 543	0

kamatbevétel	100 000	100 000	0
biztosító által fizetett kártérítés	227 055	227 055	0
egyéb működési bevétel	5 502 541	4 502 541	1 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 642 195	1 642 195	0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	397 510	397 510	0
egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 244 685	1 244 685	0
II. Felhalmozási	86 806 440	86 806 440	0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	38 275 497	38 275 497	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	38 275 497	38 275 497	0
2. Felhalmozási bevételek	13 475 000	13 475 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9 927 393	9 927 393	0
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	25 128 550	25 128 550	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 651 813	285 651 813	2 000 000
III. Előző évi költségvetési maradvány	316 992 140	316 992 140	0
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	28 258 608	28 258 608	
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	288 733 532	288 733 532	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 183 279	3 183 279	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	607 827 232	605 827 232	2 000 000

”

„11. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		192 123 645	190 271 660	1 851 985
	Személyi juttatások	45 554 931	45 554 931	0
	Munkaadót terhelő járulékok	5 544 567	5 544 567	0
	Szociális hozzájárulási adó	5 305 042	5 305 042	0
	Táppénz	109 090	109 090	0
	Személyi jövedelemadó	130 435	130 435	0
	Dologi kiadások	113 821 555	113 821 555	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 449 250	10 449 250	0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 470 857	3 470 857	0
	Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000	5 000 000	0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 500 000	1 500 000	0
	társulások és költségvetési szerveik	3 500 000	3 500 000	0
	Egyéb működési célú támogatások állam-n kívülre	7 884 975	6 430 500	1 454 475
	egyéb civil szervezetek	242 500	0	242 500
	háztartások	1 211 975	0	1 211 975
	vállalkozásnak	6 430 500	6 430 500	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások	397 510	0	397 510
	háztartások	397 510	0	397 510
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		375 539 972	375 539 972	0
	Intézményi beruházások	298 844 832	298 844 832	0
	Felújítások	76 287 909	76 287 909	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások	407 231	407 231	0

TARTALÉKOK		1 000 000	1 000 000	0
	Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
	Működési célú	1 000 000	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		568 663 617	566 811 632	1 851 985
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		39 163 615	39 163 615	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707	3 034 707	0
	Központi, irányítószerzői támogatások	36 128 908	36 128 908	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		607 827 232	605 975 247	1 851 985

22

„12. melléklet

Bárdudvarnoki Mesepalota Óvoda

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	332 940	332 940	0
1. Működési bevétel	332 940	332 940	0
ellátási díjak	332 640	332 640	
kamatbevétel	200	200	0
egyéb működési bevétel	100	100	0
II. Felhalmozási célú támogatások	450 000	450 000	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 000	450 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	782 940	782 940	0
III. Előző évi költségvetési maradvány	2 739 317	2 739 317	0
1. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 949 014	1 949 014	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	790 303	790 303	0
Finanszírozási műveletek	36 128 908	36 128 908	0
Központi, irányító szervi támogatás	36 128 908	36 128 908	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	39 651 165	39 651 165	0
			Ft
	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	38 410 862	38 410 862	0
Személyi juttatások	24 067 162	24 067 162	0
Munkaadót terhelő járulékok	3 706 481	3 706 481	0
Szociális hozzájárulási adó	3 616 087	3 616 087	0
Személyi jövedelemadó	90 394	90 394	0
Dologi kiadások	10 637 219	10 637 219	0

Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 240 303	1 240 303	0
Intézményi beruházások	1 240 303	1 240 303	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 651 165	39 651 165	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	39 651 165	39 651 165	0

”

„15. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft				
Saját bevételek	2021				
a helyi adóból származó bevétel,	54 152 459				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000 000				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	2 160 010				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	13 475 000				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 925 000				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0				
Összesen:	72 712 469				
					Ft
Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

”

„16. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

			Ft
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	288 434 753	Pénzforgalmi kiadások	607 314 782
Működési célú	201 178 313	Működési célú	230 534 507
Önkormányzatok működési támogatásai	101 793 194	Személyi jellegű kiadások	69 622 093
Működési célú támogatásértékű bevétel	30 364 376	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 251 048
Közhatalmi bevételek	56 077 459	Dologi kiadások	124 458 774
Intézményi működési bevétel	11 301 089	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 449 250
Működési célú átvett pénzeszköz	1 642 195	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 470 857
		Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	7 884 975
		Működési célú visszatérítendő támogatások	397 510
Felhalmozási célú	87 256 440	Felhalmozási célú	376 780 275
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	38 275 497	Intézményi beruházások	300 085 135
Felhalmozási bevételek	13 475 000	Felújítások	76 287 909
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 377 393	Egyéb felhalmozási célú támogatások	407 231
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 128 550		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	4 034 707

		Működési célú céltartalék	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 034 707
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	322 914 736
		Működési hiány	33 390 901
		Felhalmozási hiány	289 523 835
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	288 434 753	KIADÁSOK ÖSSZESEN	611 349 489
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	319 731 457	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	30 207 622	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	289 523 835	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Finanszírozási műveletek	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 183 279		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	611 349 489	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	611 349 489
Működési célú bevételek összesen	234 569 214	Működési célú kiadások összesen	234 569 214
Felhalmozási célú bevételek összesen	376 780 275	Felhalmozási célú kiadások összesen	376 780 275

”

„19. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

													Ft
	jan.	febr.	már.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
		.	c.										
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA I	6 382 829	6 382 829	6 382 829	6 382 830	7 146 146 667	7 146 668	7 146 668	7 146 668	7 146 668	7 146 668	7 146 668	26 235 203	101 793 194
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSE RTÉKŰ BEVÉTEL	1 029 931	1 029 932	2 667 684	2 667 685	2 667 684	2 667 685	2 667 684	2 667 685	2 667 684	2 667 685	2 667 685	4 295 352	30 364 376
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 500	5 500	29 295 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	18 400 000	5 500	5 500	8 332 959	56 077 459
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	534 281	534 282	534 282	534 282	534 282	534 282	534 282	534 282	534 282	534 282	534 282	5 423 988	11 301 089
MŰKÖDÉSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	200 000		0	0	0	0	0	1 442 195	1 642 195
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSE RTÉKŰ BEVÉTEL	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	38 275 497	38 275 497
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉS E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 475 000	13 475 000
FELHALMOZÁSI CÉLU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853 500	9 523 893	10 377 393
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 128 550	25 128 550

TÁMOGATÁSOK													
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	319 731 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 731 457
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183 279	3 183 279
Összesen:	327 683 998	7 952 543	38 879 795	9 590 297	10 554 133	10 354 135	10 354 134	10 354 134	28 748 634	10 354 135	11 207 635	135 315 916	611 349 489
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	12 565 950	12 565 950	29 979 836	14 084 836	15 666 642	15 666 643	15 666 643	15 666 642	15 666 643	15 666 643	15 666 642	52 671 437	231 534 507
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 725 915	71 054 360	376 780 275
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE	3 034 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 034 707
Összesen:	15 600 657	12 565 950	29 979 836	14 084 836	15 666 642	15 666 643	15 666 643	15 666 642	15 666 643	15 666 643	321 392 557	123 725 797	611 349 489

”

Végső előterjesztői indokolás

Az éves költségvetési rendelet a zárszámadás elfogadásáig módosítható a tárgyév december 31-i hatállyal. tekintettel arra, hogy a zárszámadás még nem került elfogadásra, a tényadatok alapján a rendelet módosításra került.

