

**Ragály Község Önkormányzat költségvetése kiadási főösszegének, kiadási előirányzat megoszlása**

adatok Ft-ban

**Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése - 045160**

| Kiadásnem                               | Ft               |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadások</b>             | <b>1 388 159</b> |
| 1. Utak karbantartása                   | 1 093 039        |
| 2. Működési előzetesen felszámított áfa | 295 120          |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>     | <b>1 388 159</b> |

**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010**

| Megnevezés                                                                                | Ft               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>II. Állami támogatás visszafizetés</b>                                                 | <b>7 011 238</b> |
| 1. Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése- 2023. évi - decemberi megelőlegezés | 7 011 238        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                      | <b>7 011 238</b> |

**Támogatás célú finanszírozási műveletek -018030**

| Kiadásnem                                                   | Ft                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>                        | <b>131 592 429</b> |
| 1. Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása – állami | 83 324 918         |
| 2. Óvodai Társulás működési hozzájárulása                   | 45 278 596         |
| 3. Putnoki önkormányzati társulás működési hozzájárulása    | 61 200             |
| 4. Orvosi ügyelet támogatása                                | 2 700 000          |
| 5. Sajó-Bódva Hulladékkezelési Társulás                     | 40 690             |
| 6. Kazincbarcika Kistérségi Társulás                        | 87 025             |
| 7. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat                       | 100 000            |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                         | <b>131 592 429</b> |

**Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége - 011130**

| Kiadásnem                                                                                                                          | Ft                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                                                      | <b>12 669 574</b> |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek, választott tiszt., jutt., béren kívüli juttatás                                       | 12 569 574        |
| 2 Anyakönyvvezetői díj                                                                                                             | 100 000           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                                            | <b>1 672 142</b>  |
| (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)                                                                |                   |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                                        | <b>9 446 260</b>  |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag,tüzelőanyag) | 1 836 000         |
| 2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele- könyvelő program, .hu                                                                | 250 000           |
| 3. Villamosenergia szolgáltatás                                                                                                    | 3 308 000         |
| 4. Gázenergia szolgáltatás                                                                                                         | 20 000            |
| 5. Víz-és csatornadíj                                                                                                              | 144 000           |
| 4. Egyéb szolgáltatások                                                                                                            | 1 880 000         |
| 5. Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                                                       | 2 008 260         |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                                                             | <b>317 500</b>    |
| 1/. Kisértékű tárgyi eszközök                                                                                                      | 250 000           |
| 2/. Beruházások áfája                                                                                                              | 67 500            |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                                                                | <b>24 105 476</b> |
| Létszám:                                                                                                                           | 1                 |

**Közvilágítási szolgáltatás - 064010**

| Megnevezés                                   | Ft               |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>III. Dologi kiadás</b>                    | <b>5 826 457</b> |
| 1. Villamos energia /közvilágítás/           | 4 587 761        |
| 2. Működési célú előzetesen felszámított áfa | 1 238 696        |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>         | <b>5 826 457</b> |

Város és községgazdálkodás - 066020

| Kiadásnem                                                                                                                                      | Ft                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                                                                  | <b>1 044 000</b>   |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                    | 1 044 000          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b><br>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) | <b>135 720</b>     |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                                                    | <b>28 081 710</b>  |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése: egyéb anyagok                                                                                              | 600 000            |
| 2. Informatikai szolgáltatások                                                                                                                 | 300 000            |
| 3. Villamosenergia szolgáltatás                                                                                                                | 3 000 000          |
| 4. Gázenergia szolgáltatás                                                                                                                     | 400 000            |
| 5. Víz-és csatornadíj                                                                                                                          | 425 000            |
| 6. Egyéb kommunikációs kiadások                                                                                                                | 160 000            |
| 7. Közvetített szolgáltatások                                                                                                                  | 250 000            |
| 8. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások                                                                                                 | 1 500 000          |
| 9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TOP PLUSZ                                                                                       | 944 882            |
| 10. Egyéb szolgáltatások TOP PLUSZ                                                                                                             | 393 714            |
| 11. Egyéb szolgáltatások                                                                                                                       | 780 000            |
| 12. egyéb dologi kiadások TOP PLUSZ                                                                                                            | 10 229 833         |
| 13. Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                                                                  | 9 098 281          |
| <b>IV. Egyéb működési célú kiadás</b>                                                                                                          | <b>573 701</b>     |
| 1. Működésre átadott pénzeszköz- /adó túlfizetés /                                                                                             | 573 701            |
| <b>V.. Beruházások</b>                                                                                                                         | <b>5 270 000</b>   |
| <b>1 .Építmény létesítése</b>                                                                                                                  | <b>3 149 606</b>   |
| a. Tűzi víztározó építése                                                                                                                      | 3 149 606          |
| <b>2. Egyéb gép, berendezés</b>                                                                                                                | <b>1 000 000</b>   |
| a. kamera rendszer                                                                                                                             | 1 000 000          |
| <b>3. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>                                                                                          | <b>1 120 394</b>   |
| <b>VI. Felújítás</b>                                                                                                                           | <b>183 898 383</b> |
| 1. Hivatal energetikai korszerűsítése                                                                                                          | 144 801 876        |
| 2. Felújítás áfája                                                                                                                             | 39 096 507         |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                                                           | <b>219 003 514</b> |
| <b>Létszám</b>                                                                                                                                 | <b>1</b>           |

**Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092**

| Kiadásnem                                                                                                             | Ft               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                                         | <b>3 710 880</b> |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                           | 3 698 880        |
| 2. Folyósámla költségtérítés                                                                                          | 12 000           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                               | <b>480 854</b>   |
| (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)                                                   |                  |
| <b>I. Személyi juttatások 082094</b>                                                                                  | <b>525 600</b>   |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                           | 525 600          |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 082094</b>                                        | <b>68 328</b>    |
| (Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA)                                                   |                  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                           | <b>2 051 690</b> |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag) | 140 000          |
| 2. Villamosenergia szolgáltatás                                                                                       | 144 000          |
| 3. Gázenergia szolgáltatás                                                                                            | 230 000          |
| 4. Víz-és csatornadíj                                                                                                 | 120 000          |
| 5.Egyéb szolgáltatás                                                                                                  | 1 052 638        |
| 6. Közvetített szolgáltatások                                                                                         | 2 000            |
| 7. Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                                          | 363 052          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                                                                  | <b>6 837 352</b> |

**Köztetető fenntartása és működtetése - 013320**

| Megnevezés                              | Ft             |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>III. Dologi kiadás</b>               | <b>147 168</b> |
| 1. Egyéb anyag beszerzés                | 93 880         |
| 2. Villamosenergia szolgáltatás         | 12 000         |
| 3. Víz-és csatornadíj                   | 10 000         |
| 4. Működési előzetesen felszámított áfa | 31 288         |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>    | <b>147 168</b> |

**Járási startmunka mintaprogram közfoglalkoztatás - 041237**

| Kiadásnem                                                                                                                                               | Ft                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                                                                           | <b>15 090 000</b> |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                             | 15 090 000        |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b><br>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA, táppénz) | <b>980 850</b>    |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                                                             | <b>5 601 461</b>  |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                      | 4 057 582         |
| 2. Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                 | 376 774           |
| 3. Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                                                                            | 1 167 105         |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                                                                                  | <b>2 189 471</b>  |
| 1. Építmény létesítése beszerzése                                                                                                                       | 1 094 174         |
| 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                                                                                       | 629 820           |
| 2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                                                                          | 465 477           |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                                                                                     | <b>23 861 782</b> |
| <b>Létszám</b>                                                                                                                                          | <b>12</b>         |

#### Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 041233

| Kiadásnem                                                                                                                                      | Ft               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                                                                  | <b>5 170 000</b> |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                    | 5 170 000        |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b><br>(Szociális hozzájárulási adó, EHO, munkáltató által fizetendő SZJA) | <b>336 050</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>                                                                                                            | <b>5 506 050</b> |
| <b>Létszám</b>                                                                                                                                 | <b>4</b>         |

#### Civil szervezetek működési támogatása - 084031

| Kiadásnem                                       | Ft             |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>V. Egyéb működési célú kiadás</b>            | <b>182 414</b> |
| 1. Leader tagdíj (Borsod-Torna-Gömör Egyesület) | 15 000         |
| 2. Polgárőrség támogatása                       | 50 000         |
| 3. Bányászlatka Települések Önk.Szövetsége      | 26 814         |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 4. TÖOSZ tagdíj                     | 15 600         |
| 5. OMSZ alapítványi tagdíj          | 25 000         |
| 6. Sport Egyesület                  | 50 000         |
|                                     |                |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>182 414</b> |

**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás - 107060**

| Kiadásnem                                      | Ft                |
|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                |                   |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli támogatása</b>      | <b>8 248 000</b>  |
|                                                |                   |
| 1. Települési támogatás, átmeneti, temetési    | 3 348 000         |
| 2. Iskolakezdési támogatás                     | 4 000 000         |
| 3. Időskorúak támogatása                       | 800 000           |
| 4. Arany János Tehetséggondozó pályázat        | 100 000           |
|                                                |                   |
| <b>IV. Ellátottak természetbeni támogatása</b> | <b>3 740 000</b>  |
|                                                |                   |
| 1. Köztemetés                                  | 200 000           |
| 2. természetbeni támogatás                     | 3 540 000         |
|                                                |                   |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b>            | <b>11 988 000</b> |

**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037**

| Kiadásnem                           | Ft               |
|-------------------------------------|------------------|
|                                     |                  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>         | <b>1 610 820</b> |
|                                     |                  |
| 1. Vásárolt élelmezés               | 1 610 820        |
|                                     |                  |
| <b>Kormányzati funkció összesen</b> | <b>1 610 820</b> |

**Ifjúság- egészségügyi gondozás - 074032**

| Kiadásnem                                         | Ft            |
|---------------------------------------------------|---------------|
|                                                   |               |
|                                                   | <b>41 282</b> |
|                                                   |               |
| 1. Állományba nem tart. megbízási díjai           | 19 500        |
| 2. Működési célú pe. átadás egyéb nem önk.t.váll. | 19 500        |
| 3. Szociális hozzájárulási adó                    | 2 282         |
|                                                   |               |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>              | <b>41 282</b> |

**Falugondnoki szolgálat - 107055**

| Kiadásnem                                                               | Ft               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                           | <b>3 828 800</b> |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             | 3 816 800        |
| 2. Egyéb költségtérítés- folyószámla                                    | 12 000           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>496 184</b>   |
| <b>III. Dologi kiadás</b>                                               | <b>817 316</b>   |
| 1. Üzemeltetési anyagok - hajtó és kenőanyag                            | 242 302          |
| 2. Üzemeltetési anyagok - munkaruha                                     | 30 000           |
| 2. Egyéb kommunikációs kiadások- telefondíj                             | 30 000           |
| 3. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatás                            | 180 000          |
| 3. Egyéb szolgáltatás- biztosítási díj                                  | 204 792          |
| 4. Működési célú előzetesen felszámított áfa                            | 130 222          |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                    | <b>5 142 300</b> |
| <b>Létszám:</b>                                                         | <b>1</b>         |

**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás - 074031**

| Kiadásnem                                                                                                                  | Ft               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Személyi juttatás</b>                                                                                                | <b>4 326 247</b> |
| 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                | 4 174 562        |
| 2. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása/ caffetéria /                                                                | 78 125           |
| 3. Közlekedési költségtérítés                                                                                              | 19 800           |
| 4. Egyéb költségtérítés                                                                                                    | 6 000            |
| 5. céljuttatás -szűrés                                                                                                     | 47 760           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                                   | <b>560 777</b>   |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                                | <b>1 448 044</b> |
| 1. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, nyomtatvány,tisztítószer, számítógép alkatrészek, karbantartási anyag)      | 150 000          |
| 2. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (szoftver átalány)                                                            | 100 000          |
| 3. Kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)                                                                                 | 170 000          |
| 4. Villamos energia szolgáltatás                                                                                           | 250 000          |
| 5. Gázdíj                                                                                                                  | 250 000          |
| 6. Bérleti és lízingdíjak                                                                                                  | 7 200            |
| 7. Egyéb szolgáltatás ( szemétszállítás, veszélyes hulladék kezelése, postaköltség, biztosítási díj, egyéb szolgáltatások) | 150 000          |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 8. Kiküldetések kiadásai                   | 60 000           |
| 9. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA | 290 844          |
| 10. Egyéb dologi kiadások                  | 20 000           |
|                                            |                  |
| <b>VI. Beruházások</b>                     | <b>38 100</b>    |
|                                            |                  |
| 1/. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése     | 30 000           |
| 2/. Beruházási célú áfa                    | 8 100            |
|                                            |                  |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>       | <b>6 373 168</b> |
| <b>Létszám:</b>                            | <b>1 fő</b>      |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Önkormányzat kiadása összesen:</b> | <b>450 617 609</b> |
|---------------------------------------|--------------------|



**Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása**

| Kormányzati funkció megnevezése                                                            | Személyi juttatás | Szociális bj-adó | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeni ellátása | Felhalmozási kiadás | Finanszírozási kiadások | Összes kiadás | Létszám |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------|
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenysége | 87 074 703        | 11 333 287       | 21 910 785    |                   |                              | 1 587 500           |                         | 121 906 275   | 14      |
| Közfürdő fenntartása                                                                       |                   |                  | 147 168       |                   |                              |                     |                         | 147 168       |         |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                     |                   |                  |               |                   |                              |                     | 7 011 238               | 7 011 238     |         |
| Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása             |                   |                  |               | 48 267 511        |                              |                     |                         | 48 267 511    |         |
| Közfoglalkoztatás- start program                                                           | 15 090 000        | 980 850          | 5 601 461     |                   |                              | 2 189 471           |                         | 23 861 782    | 12      |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                      | 5 170 000         | 336 050          |               |                   |                              |                     |                         |               | 4       |
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                                                   |                   |                  | 1 388 159     |                   |                              |                     |                         | 1 388 159     |         |
| Közüllágítás                                                                               |                   |                  | 5 826 457     |                   |                              |                     |                         | 5 826 457     |         |
| Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás                                              | 1 044 000         | 135 720          | 28 081 710    | 573 701           |                              | 189 168 383         |                         | 219 003 514   | 1       |
| Civil szervezetek működési támogatása                                                      |                   |                  |               | 182 414           |                              |                     |                         | 182 414       |         |
| Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                           | 4 236 480         | 549 182          | 2 051 690     |                   |                              |                     |                         | 6 837 352     | 1       |
| Falugondnoki szolgáltatás                                                                  | 3 828 800         | 496 184          | 817 316       |                   |                              |                     |                         | 5 142 300     | 1       |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások                                        |                   |                  |               |                   | 11 988 000                   |                     |                         | 11 988 000    |         |
| Intézményen kívüli gyermeknevelkedtetés                                                    |                   |                  | 1 610 820     |                   |                              |                     |                         | 1 610 820     |         |
| Ifjúsági-egészségügyi gondozás                                                             | 19 500            | 2 282            |               | 19 500            |                              |                     |                         | 41 282        |         |
| Család-és névelési egészségügyi gondozás                                                   | 4 326 247         | 560 777          | 1 448 044     |                   |                              | 38 100              |                         | 6 373 168     | 1       |
| Összesen:                                                                                  | 120 789 730       | 14 394 332       | 68 883 610    | 49 043 126        | 11 988 000                   | 192 983 454         | 7 011 238               | 465 093 490   | 34      |

Ragály Község Önkormányzata likviditási terve 2023. évre

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január      | Február     | Március    | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.        | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bevételek    |                                                              |             |             |            |             |             |             |             |             |               |             |             |             |             |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet                                            | 239 884 033 |             |            |             |             |             |             |             |               |             |             |             | 239 884 033 |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 20 691 715  | 13 794 477  | 13 794 477 | 13 794 477  | 13 794 477  | 13 794 477  | 13 794 477  | 13 794 477  | 17 554 498    | 13 794 477  | 13 794 477  | 13 794 472  | 176 190 978 |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1 833 091   | 1 833 091   | 10 780 469 | 2 750 352   | 2 750 352   | 4 169 747   | 2 044 252   | 2 044 252   | 2 243 498     | 2 044 252   | 2 044 252   | 2 044 255   | 36 581 863  |
| 4.           | Felhalml. célú tám. ÁH-on belül                              |             |             | 1 532 630  |             |             | 656 841     |             |             |               |             |             |             | 2 189 471   |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 50 000      | 48 000      | 1 229 000  | 72 000      | 750 000     | 27 000      | 65 000      | 150 000     | 1 180 000     | 87 000      | 66 000      | 35 000      | 3 759 000   |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 56 458      | 56 458      | 641 103    | 96 458      | 96 458      | 96 458      | 834 958     | 869 958     | 1 234 958     | 834 958     | 834 958     | 834 962     | 6 488 145   |
| 7.           | Felhalml. Bev.                                               |             |             |            |             |             |             |             |             |               |             |             |             | -           |
| 8.           | Műk.c. átvett pénzeszközök                                   |             |             |            |             |             |             |             |             |               |             |             |             | -           |
| 9.           | Felhalml.c. átvett pénzeszközök                              |             |             |            |             |             |             |             |             |               |             |             |             | -           |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |             |             |            |             |             |             |             |             |               |             |             |             | -           |
| 11.          | Bevételek összesen:                                          | 262 515 297 | 15 732 026  | 27 977 679 | 16 713 287  | 17 391 287  | 18 744 523  | 16 738 687  | 16 858 687  | 22 212 954    | 16 760 687  | 16 739 687  | 16 708 689  | 465 093 490 |
| Kiadások     |                                                              |             |             |            |             |             |             |             |             |               |             |             |             |             |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 11 561 805  | 11 598 205  | 11 608 205 | 10 000 872  | 10 000 872  | 10 020 372  | 9 279 831   | 9 279 831   | 9 279 831     | 9 279 831   | 9 279 831   | 9 600 244   | 120 789 730 |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 314 508   | 1 314 508   | 1 315 808  | 1 218 871   | 1 218 871   | 1 221 153   | 1 125 408   | 1 125 408   | 1 125 408     | 1 125 408   | 1 125 408   | 1 163 573   | 14 394 332  |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 4 175 242   | 4 175 242   | 4 175 242  | 4 211 722   | 4 175 242   | 6 042 396   | 6 646 596   | 6 646 596   | 15 743 671    | 4 175 242   | 4 284 682   | 4 431 737   | 68 883 610  |
| 15.          | Ellátottak juttatása                                         | 250 000     | 300 000     | 300 000    | 300 000     | 300 000     | 300 000     | 300 000     | 2 600 000   | 2 600 000     | 1 238 000   | 500 000     | 3 000 000   | 11 988 000  |
| 16.          | Egyéb működési kiadások                                      | 4 048 216   | 4 028 816   | 3 998 216  | 4 011 623   | 4 187 131   | 4 304 567   | 4 285 067   | 4 061 623   | 4 048 216     | 3 998 216   | 3 998 216   | 4 073 219   | 49 043 126  |
| 17.          | Beruházások                                                  |             |             | 4 038 100  |             |             | 2 506 971   |             |             | 1 270 000     | 1 270 000   |             |             | 9 085 071   |
| 18.          | Egyéb felújítások                                            |             |             |            |             |             |             |             |             | 183 898 383   |             |             |             | 183 898 383 |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |             |             |            |             |             |             |             |             |               |             |             |             | -           |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      | 7 011 238   |             |            |             |             |             |             |             |               |             |             |             | 7 011 238   |
| 21.          | Kiadások összesen:                                           | 28 361 009  | 21 416 771  | 25 435 571 | 19 743 088  | 19 882 116  | 24 395 459  | 21 636 902  | 23 713 458  | 217 965 509   | 21 086 697  | 19 188 137  | 22 268 773  | 465 093 490 |
| 22.          | Egyenleg (11-21)                                             | 234 154 288 | - 5 684 745 | 2 542 108  | - 3 029 801 | - 2 490 829 | - 5 650 936 | - 4 898 215 | - 6 854 771 | - 195 752 555 | - 4 326 010 | - 2 448 450 | - 5 560 084 | -           |