

2. melléklet

GÁDOROS 2023. évi költségvetési kiadásai

| Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | Adatok forintban | | | | |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | | Előirányzat | | | | |
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés a mód.kv %-ban | |
| 1. | Törvény szerinti illetmények | 349 116 907 | 498 753 632 | 427 644 035 | 86% | |
| I. | Személyi juttatások összesen: | 349 116 907 | 498 753 632 | 427 644 035 | 86% | |
| 1. | Társadalombiztosítási járulékok | | | | | |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 47 388 189 | 62 870 919 | 51 462 035 | 82% | |
| 3. | Kedvezményes szociális hozzájárulási adó | 0 | | | | |
| 4. | Munkerőpiaci fogl. Járulék | 0 | | | | |
| 5. | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | | | | |
| 6. | Táppénz hozzájárulás | 0 | | 1 407 294 | | |
| 7. | Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre | 0 | | | | |
| 8. | Személyi jövedelemadó | 0 | | 837 779 | | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok össz: | 47 388 189 | 62 870 919 | 53 707 108 | 85% | |
| 1. | Készletbeszerzések | 34 360 000 | 37 768 283 | 29 995 186 | 79% | |
| 2. | Kommunikációs szolgáltatás | 7 090 000 | 8 402 965 | 7 679 628 | 91% | |
| 3. | Szolgáltatások | 122 229 000 | 150 557 427 | 112 933 350 | 75% | |
| 4. | Általános forgalmi adó kiadása | 46 507 571 | 56 044 615 | 39 954 802 | 71% | |
| 5. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 20 000 | 20 000 | | 0% | |
| 6. | Egyéb dologi kiadások | 6 730 000 | 10 944 882 | 10 785 737 | 99% | |
| 7. | Működési célú kamat kiadások | 300 000 | 300 000 | 1 078 | 0% | |
| III. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 217 236 571 | 264 038 172 | 201 349 781 | 76% | |
| IV. | Egyéb folyó kiadások összesen: | | | | | |
| 1. | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre | 32 486 000 | 35 692 976 | 32 012 220 | 89,69% | |
| 2. | Elvonások és befizetések | | | | | |
| 3. | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belültre | | 4 572 141 | 4 567 719 | 99,90% | |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belültre | | | | | |
| 5. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 28 000 000 | 35 407 090 | 34 784 765 | 98,24% | |

| Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | Teljesítés a mód.kv %-ban |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | | |
| V. | Pénzeszközátadás egyéb támogatás össz: | 60 486 000 | 75 672 207 | 71 364 704 | 94,31% | |
| 1. | Allami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 2. | Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 3. | Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 4. | Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 5. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | | 224 000 | 224 000 | 100,00% | |
| VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | | 224 000 | 224 000 | 100,00% | |
| VII. | Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások | | | | | |
| VIII. | Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások | | | | | |

| Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | Teljesítés a mód.kv %-ban |
|--------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés a mód.kv %-ban | |
| IX. | Munkaerő piaci pénzbeli ellátások | | | | | |
| X. | Háztartások közvetett támogatása | | | | | |
| 1. | Ingatlanok felújítása | 5 512 000 | 188 361 937 | 81 685 838 | | 43,37% |
| 2. | Gépek berendezések és felsz. felújítása | | | | | |
| 3. | Járművek felújítása | | | | | |
| 4. | Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 1 488 000 | 73 162 624 | 20 337 376 | | 27,80% |
| XI. | Felújítás összesen: | 7 000 000 | 261 524 561 | 102 023 214 | | 39,01% |
| 1. | Intézményi beruházási kiadások | 11 714 150 | 22 914 279 | 12 797 248 | | 55,85% |
| 2. | Egyéb központi beruházások | | | | | |
| 3. | Lakástámogatás | | | | | |
| 4. | Lakásépítés | | | | | |
| 5. | Beruházási célprogramok | | | | | |
| 6. | Kiemeltjelentőségű beruházások | | | | | |
| 7. | Allami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai | | | | | |
| 8. | Beruházások általános forgalmi adója | 3 161 850 | 6 529 400 | 3 314 119 | | 50,76% |
| 9. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | | |
| 10. | Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | |
| XII. | Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen: | 14 876 000 | 29 443 679 | 16 111 367 | | 54,72% |
| 1. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 0,00% |
| 2. | Egyéb felhalmozási célú támogatás | | | | | |
| 3. | Céltartalék fejlesztéshez | 5 000 000 | | | | |
| 4. | Általános tartalék | 5 000 000 | 1 943 532 | | | |
| 5. | ÁHT.-n belüli megelőlegezés visszafizetése | | 16 381 310 | 16 381 310 | | 100,00% |
| XIII. | Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen: | 11 000 000 | 19 324 842 | 16 381 310 | | 84,77% |
| | Kiadások összesen (I – XIII-ig): | 707 103 667 | 1 211 852 012 | 888 805 519 | | 73,34% |

2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

| Kiadások jogcímenként | | Polgármesteri Hivatal | | | | Közfoglalkoztatás | | Összesen | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | Igazgatás | | Statisztikai szolg. | | Módosit | Teljesít | Módosítás | Teljesít |
| 1. | 2. | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosit | Teljesít | Módosítás | Teljesít |
| 1. | Személyi juttatás | 78 496 482 | 69 523 836 | 2 607 870 | 2 607 870 | 522 889 | 1 956 869 | 81 627 241 | 74 088 575 |
| 2. | Munkaadót terhelő járul. | 10 713 347 | 9 464 194 | | 229 398 | 36 414 | 156 626 | 10 749 761 | 9 850 218 |
| 3. | Dologi Kiadás | 13 683 000 | 10 984 498 | | | | | 13 683 000 | 10 984 498 |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 152 000 | 149 038 | | | | | 152 000 | 149 038 |
| 5. | Ellátottak juttatása | | | | | | | | |
| Működési kiadás | | 103 044 829 | 90 121 566 | 2 607 870 | 2 837 268 | 559 303 | 2 113 495 | 106 212 002 | 95 072 329 |
| 6. | Felújítás és felhalm. | 400 000 | 150 870 | | | | | 400 000 | 150 870 |
| 7. | Egyéb kiadás (kölcson) | | | | | | | | |
| | Alt. tart | | | | | | | | |
| 8. | Céltartalék | | | | | | | | |
| 9. | Megeióleg. visszafiz. | | | | | | | | |
| 10. | Belf. fin. kiad.(felh. | | | | | | | | |
| Mindösszesen | | 103 444 829 | 90 272 436 | 2 607 870 | 2 837 268 | 559 303 | 2 113 495 | 106 612 002 | 95 223 199 |
| Létszám (fő): | | 17 | 13 | | | 2 | 2 | 19 | 15 |

2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Onkormányzat

| Kiadások jogcímenként | Város- és Község | | Közüvilágítás | | Ifjúság védelem | | Tel. Hulladék | | Lakás támogatás | | Civil szerv tám | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módos | Teljes | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít |
| 1. Személyi juttatás | 65 349 631 | 37 416 681 | | | | | | | | | | |
| 2. Munkaadót terhelő járul. | 8 617 857 | 5 104 989 | | | | | | | | | | |
| 3. Dologi Kiadás | 73 151 540 | 51 504 714 | 24 212 023 | 15 714 002 | | 755 989 | | | | | | |
| 4. Pénzeszköz átadás | 4 015 571 | 4 245 571 | | | | 7 019 822 | | | | | 35 692 976 | 24 762 398 |
| 5. Ellátottak juttatása | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadás | 151 134 599 | 98 271 955 | 24 212 023 | 15 714 002 | | 0 7 775 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 692 976 | 24 762 398 |
| 6. Felújítás és felhalm. | 285 864 181 | 67 524 285 | | | | 2 177 641 | | | | | | |
| 7. Egyéb kiadás (kölcsön) Alt. tartalék | 1 943 532 | | | | | | | | 1 000 000 | | | |
| 8. Céltartalék | | | | | | | | | | | | |
| 9. Megelőleg.vissza fiz. | 16 381 310 | 16 381 310 | | | | | | | | | | |
| 10. Belfi fin. kiad.felh. | | | | | | | | | | | | |
| Mindösszesen | 455 323 622 | 182 177 550 | 24 212 023 | 15 714 002 | | 0 9 953 452 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 35 692 976 | 24 762 398 |
| Létszám (fő): | 8 | | | | | | | | | | | |

2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

| Onkormányzat | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Kiadások jogcímenként | Piac üzemeltetése | | | Egyéb segélyek | | | Jogalkotás | | | Köztemetés | | | Közutak üzemelt | |
| | Módosítás | Teljesít | | Módosítás | Teljesít | | Módosítás | Teljesít | | Módosítás | Teljesít | | Módosítás | Teljesít |
| 1. Személyi juttatás | | | | | | | 20 198 200 | 20 175 200 | | | | | | 25 000 |
| 2. Munkaadót terhelő járul. | | | | | | | 2 661 631 | 2 625 488 | | | | | | |
| 3. Dologi Kiadás | | 75 000 | | | | | | | | | | | 10 183 000 | 107 000 |
| 4. Pénzeszköz átadás | | | | 34 407 090 | 34 784 765 | | | | | 1 000 000 | | | | |
| 5. Ellátottak juttatása | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadás | 0 | 75 000 | | 34 407 090 | 34 784 765 | | 22 859 831 | 22 800 688 | | 1 000 000 | | 0 | 10 183 000 | 132 000 |
| 6. Felújítás és felhalm. | | 4 031 788 | | | | | | | | | | | | 16 789 355 |
| 7. Egyéb kiadás (kölcsön) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Ált. tartalék, Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Megelőleg. vis szafiz. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Belf.-fin. kiad./felh. | | | | | | | | | | | | | | |
| Mindösszesen | 0 | 4 106 788 | | 34 407 090 | 34 784 765 | | 22 859 831 | 22 800 688 | | 1 000 000 | | 0 | 10 183 000 | 16 921 355 |
| Létszám (fő): | | | | | | | 10 | 10 | | | | | | |

2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

| Kiadások jogcímenként | Onkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | Start Közfogl. | | Háziorvos, Gyerekorv | | Zöldterület kez | | Köztemető fenn | | Szünidei étkezés | | Mini bölcsőde | | Önkormányzat összesen | | | |
| | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | | |
| 1. Személyi juttatás | 31 646 328 | 38 378 601 | 25 288 973 | 31 587 271 | 500 000 | 629 530 | | | | | | | 142 983 132 | 128 212 283 | | |
| Munkaadót terhelő járul. | 1 400 000 | 2 786 835 | 3 094 097 | 4 091 120 | 65 000 | 135 700 | | | | | | | 15 838 585 | 14 744 132 | | |
| 3. Dologi kiadás | 16 950 000 | 15 063 670 | | 356 105 | 10 235 000 | 1 336 245 | 571 500 | 19 050 | 3 089 400 | 2 937 827 | | 24 000 | 138 392 463 | 87 893 602 | | |
| 4. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | 75 115 637 | | | |
| 5. Ellátottak juttatása | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Működési kiadás | 49 996 328 | 56 229 106 | 28 383 070 | 36 034 496 | 10 800 000 | 2 101 475 | 571 500 | 19 050 | 3 089 400 | 2 937 827 | 0 | 24 000 | 372 329 817 | 301 662 573 | | |
| 6. Felújítás és felhalm. | | 620 157 | | | | | | 5 389 131 | | | | 19 192 820 | 285 864 181 | 115 725 177 | | |
| 7. Egyéb kiadás (kölcson) Ált. tartalék, | | | | | | | | | | | | | 1 000 000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 943 532 | 0 | | |
| 8. Céltartalék | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 9. Megelőleg.vissza fiz. | | | | | | | | | | | | | 16 381 310 | 16 381 310 | | |
| 10. Belfi fin. kiad.(felh. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Mindösszesen | 49 996 328 | 56 849 263 | 28 383 070 | 36 034 496 | 10 800 000 | 2 101 475 | 571 500 | 5 408 181 | 3 089 400 | 2 937 827 | 0 | 0 | 677 518 840 | 433 769 060 | | |
| Létszám (fő): | 29 | 29 | 2 | 2 | | | | | | | | | 49 | 49 | | |

2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

| Kiadások jogcímenként | Napközisotthonos Óvoda | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------|
| | Óvodai Nevelés | | Bölcsődei nevelés | | Int. Etkeztetés | | Közfoglalkoztatás | | Int. Etkeztetés Óvoda | | Összesen | |
| | Módosítás | Teljesítés | Módosítás | Teljesítés | Módosítás | Teljesítés | Módosítás | Teljesítés | Módosítás | Teljesítés | Módosítás | Teljesítés |
| 1. Személyi juttatás | 98 531 561 | 78 094 402 | 6 945 648 | | 2 967 155 | 2 874 151 | | | | | 101 498 716 | 87 914 201 |
| Munkaadót terhelő járul. | 13 229 689 | 10 294 086 | 742 222 | | 281 888 | 247 486 | | | | | 13 511 577 | 11 283 794 |
| 3. Dologi Kiadás | 12 288 000 | 8 441 094 | 1 062 808 | | 764 824 | 3 400 | 16 752 871 | 16 114 377 | 29 040 871 | 26 386 503 | | |
| Pénzeszköz átadás | 125 000 | 123 540 | | | | | | | 125 000 | 123 540 | | |
| 5. Ellátottak juttatása | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Működési kiadás | 124 174 250 | 96 953 122 | 8 750 678 | | 764 824 | 3 249 043 | 16 752 871 | 16 114 377 | 144 176 164 | 125 708 038 | | |
| Felújítás és felhalm. | 3 095 904 | 1 302 880 | 403 086 | | | | | | 3 095 904 | 1 705 966 | | |
| Egyéb kiadás Ált. | | | | | | | | | | | | |
| 8. Céltartalékok | | | | | | | | | | | | |
| 9. Megelőleg. visszafiz. | | | | | | | | | | | | |
| 10. Belfi. kiad. felh. | | | | | | | | | | | | |
| Mindösszesen | 127 270 154 | 98 256 002 | 9 153 764 | | 764 824 | 3 249 043 | 16 752 871 | 16 114 377 | 147 272 068 | 127 414 004 | | |
| Létszám (fő): | 15 | 15 | 5 | | | 2 | 2 | | | 17 | | 22 |

2023. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

| Kiadások jogcímenként | Gondozó ház | | Nappali sz. ellátás | | Házigondozás | | Védőnők | | Közfoglalkoztatás | | Tannyagondnokok | | Szoc. Ékezés | | Gondozási K. Összesen | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít | Módosítás | Teljesít |
| 1. Személyi juttatás | 97 280 683 | 73 185 868 | 15 162 871 | 9 092 001 | 26 222 030 | 23 423 640 | 8 588 182 | 8 549 355 | 3 971 128 | 4 428 619 | 4 291 241 | 3 878 246 | 6 108 318 | 4 312 400 | 161 624 453 | 126 870 129 |
| Munkaadókat terhelő járul. | 12 824 542 | 8 969 188 | 1 583 403 | 1 454 369 | 3 598 774 | 3 043 360 | 1 152 329 | 1 109 334 | 1 057 731 | 1 089 958 | 596 674 | 502 892 | 829 946 | 560 612 | 21 643 399 | 16 729 713 |
| 3. Dologi Kiadás | 45 092 004 | 39 234 097 | 3 145 000 | 1 644 791 | 216 000 | 225 667 | 876 000 | 1 199 209 | | | 2 350 000 | 2 352 509 | 24 287 914 | 27 289 415 | 75 966 918 | 71 945 688 |
| 4. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ellátottak juttatása | 224 000 | 224 000 | | | | | | | | | | | | | 224 000 | 224 000 |
| Működési kiadás | 155 421 229 | 121 613 153 | 19 891 274 | 12 191 161 | 30 036 804 | 26 692 667 | 10 616 511 | 10 857 898 | 5 028 859 | 5 518 577 | 7 237 915 | 6 733 647 | 31 226 178 | 32 162 427 | 259 458 770 | 215 769 530 |
| és felhalm. kiadás | 774 225 | 216 291 | | | | | | | | | | 231 517 | | | 774 225 | 447 808 |
| 7. Alkalmazotti kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Céltartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Megelőleg visszafiz. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Belfi lin. kiad.(felb. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mindösszesen | 156 195 454 | 121 829 444 | 19 891 274 | 12 191 161 | 30 036 804 | 26 692 667 | 10 616 511 | 10 857 898 | 5 028 859 | 5 518 577 | 7 237 915 | 6 274 078 | 31 226 178 | 32 162 427 | 260 232 995 | 216 217 338 |
| Létszám (fő): | 14 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 |

2023. évi költségvetés kiadások

Adatok forintban

| Kiadások jogcímenként | | Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| | | Műv. Ház | | Közösségi Ház | | Tájház | | Közfoglalkoztatás | | Könyvtár | | Műv. Ház összesen | | | | | |
| | | Módosítás | Tejleszt | Módosítás | Tejleszt | Módosítás | Tejleszt | Módosítás | Tejleszt | Módosítás | Tejleszt | Módosítás | Tejleszt | Módosítás | Tejleszt | Módosítás | Tejleszt |
| 1. | Személyi juttatás | 5 408 890 | 5 170 493 | | | | | 5 611 200 | 4 512 200 | | | 876 154 | | 11 020 090 | 10 558 847 | | |
| 2. | Munkaadót terhelő járul. | 707 866 | 693 117 | | | 419 731 | 296 290 | | | | | 109 844 | | 1 127 597 | 1 099 251 | | |
| 3. | Dologi Kiadás | 2 968 150 | 916 602 | 924 570 | 751 439 | 127 000 | 5 151 | 9 500 | 9 500 | 2 925 700 | 2 456 798 | | | 6 954 920 | 4 139 490 | | |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 279 570 | 279 570 | | | | | | | | | | | 279 570 | 279 570 | | |
| 5. | Ellátottak juttatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési kiadás | 9 364 476 | 7 059 782 | 924 570 | 751 439 | 127 000 | 5 151 | 6 040 431 | 4 817 990 | 2 925 700 | 1 503 664 | 19 382 177 | 16 077 158 | 833 930 | 104 760 | | |
| 6. | Felújítás és feihalm. | 745 430 | 10 890 | 25 000 | 17 900 | | | | | 63 500 | 75 970 | | | | | | |
| 7. | Egyéb kiadás (kölcson) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ált. tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Megelőleg.vissz afiz. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Belfin. kiad.felh. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mindösszesen | 10 109 906 | 7 070 672 | 949 570 | 769 339 | 127 000 | 5 151 | 6 040 431 | 4 817 990 | 2 989 200 | 1 538 034 | 20 216 107 | 16 181 918 | 20 216 107 | 16 181 918 | | |
| | Létszám (fő): | 2 | 2 | | | | | 3 | 3 | | | | | 5 | 5 | | |

2023. évi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

| Kiadások jogcímenként | | GÁDOROS ÖSSZESEN: | |
|-----------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | Módosítás | Teljesít |
| 1. | Személyi juttatás | 498 753 632 | 427 644 035 |
| 2. | Munkaadót terhelő járul. | 62 870 919 | 53 707 108 |
| 3. | Dologi Kiadás | 264 038 172 | 201 349 781 |
| 4. | Pénzeszköz átadás | 75 672 207 | 71 364 704 |
| 5. | Ellátottak juttatása | 224 000 | 224 000 |
| | Működési kiadás | 901 558 930 | 754 289 628 |
| 6. | Felújítás és felhalm. | 290 968 240 | 118 134 581 |
| 7. | Egyéb kiadás (kölcsön) | 1 000 000 | |
| | Ált. tartalék | 1 943 532 | |
| 8. | Céltartalék | | |
| 9. | Megelőleg. visszafiz. | 16 381 310 | 16 381 310 |
| 10. | Belföldi finanszírozási kiadás (felhalmozott) | | |
| | Mindösszesen | 1 211 852 012 | 888 805 519 |
| | Létszám (fő): | 119 | 120 |