

5. melléklet a 7/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez				
2022. évi működési kiadások (adatok Ft-ban)				
NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Kötelező önkormányzati feladatok				
	Előirányzat			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0,00
Közüzemi díjak	295 000	390 000	287 838	73,80
ebből: gázenergia díjak	165 000	260 000	222 708	85,66
villamosenergia díjak	120 000	120 000	65 130	54,28
vízdíj	10 000	10 000	0	0,00
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	34 800	24,86
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 150	118 800	77 380	65,13
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	578 150	698 800	400 018	57,24
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	578 150	698 800	400 018	57,24
041237 Startmunka program				
Törvény szerinti illetmények (2022. január 1-től 18 fő, 2022. március 1-től 17 fő támogatott foglalkoztatott)	22 007 380	22 007 380	20 071 301	91,20
Jutalmak			30 226	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			445 228	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	22 007 380	22 007 380	20 546 755	93,36
Szociális hozzájárulási adó	1 451 034	1 451 034	1 382 089	95,25
Táppénz hozzájárulás			201 426	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 451 034	1 451 034	1 583 515	109,13
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 613 325	2 613 325	2 909 956	111,35
Vásárolt élelmezés	165 114	165 114		0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	912 000	912 000	912 000	100,00
Egyéb szolgáltatás			1 740	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	996 418	996 418	630 040	63,23
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 686 857	4 686 857	4 453 736	95,03
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	28 145 271	28 145 271	26 584 006	94,45
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				
Megbízási díjak (Határ utca felújítása 350.000)	2 017 398	2 017 398	2 019 564	100,11
Megbízási díjak (tehergépkocsi vásárlás)		264 900	302 750	114,29
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 017 398	2 282 298	2 322 314	101,75
Szociális hozzájárulási adó	273 552	308 652	200 167	64,85
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	273 552	308 652	200 167	64,85
Kamatkiadások			11	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 290 950	2 590 950	2 522 492	97,36

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése				
Egyéb dologi kiadások (víziközművek biztosítása)	649 813	649 813	649 813	100,00
Egyéb szolgáltatások (szennyvíztelep telekösszevonás)	272 800	252 800	252 800	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	922 613	902 613	902 613	100,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	922 613	902 613	902 613	100,00
064010 Közvilágítás				
Közüzemi díjak	11 010 000	12 560 000	12 772 307	101,69
ebből: villamosenergia díjak	11 010 000	12 560 000	12 772 307	101,69
Egyéb dologi kiadás			16 561	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 912 000	3 391 200	3 381 653	99,72
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 922 000	15 951 200	16 170 521	101,37
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	13 922 000	15 951 200	16 170 521	101,37
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	20 087 875	20 087 875	17 192 042	85,58
Jutalmak		571 429	571 429	100,00
Egyéb személyi juttatások			435 631	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 087 875	20 659 304	18 199 102	88,09
Szociális hozzájárulási adó	2 647 571	2 721 857	2 402 029	88,25
Táppénz hozzájárulás			203 837	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 647 571	2 721 857	2 605 866	95,74
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 700 000	2 700 000	2 709 918	100,37
Üzemeltetési anyagok növénytermesztéshez	4 000 000	4 000 000	4 738 771	118,47
Karbantartás, kisjavítás	1 100 000	1 100 000	1 319 135	119,92
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	79 000	79 000	78 600	99,49
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 000	71 000	70 380	99,13
Közüzemi díjak	320 000	970 000	798 069	82,28
ebből: gázenergia díjak	220 000	770 000	643 046	83,51
villamosenergia díjak	60 000	160 000	121 810	76,13
víz- és csatornadíj	40 000	40 000	33 213	83,03
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 900 000	4 900 000	4 559 617	93,05
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növénytermesztéshez	4 200 000	4 200 000	5 081 620	120,99
Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	691 788	49,41
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 938 300	5 113 800	4 421 403	86,46
Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	476 588	59,57
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 508 300	25 333 800	24 945 889	98,47
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	47 243 746	48 714 961	45 750 857	93,92
072111 Házi orvosi alapellátás				
Törvény szerinti illetmények			369 909	
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	2 080 000	2 080 000	2 750 766	132,25
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 080 000	2 080 000	3 120 675	150,03
Szociális hozzájárulási adó	245 610	245 610	80 498	32,77
Táppénz hozzájárulás			29 727	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	245 610	245 610	110 225	44,88
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	31 013	62,03
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	529 294	211,72

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	180 000	178 304	99,06
Közüzem díjak	595 000	1 125 000	862 910	76,70
ebből: gázenergia díjak	200 000	450 000	321 699	71,49
villamosenergia díjak	350 000	630 000	510 719	81,07
víz- és csatornadíj	45 000	45 000	30 492	67,76
Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	73 850	73,85
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 481 200	8 481 200	8 431 200	99,41
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	145 338	290,68
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	330 750	473 850	439 050	92,66
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 036 950	10 710 050	10 690 959	99,82
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	12 362 560	13 035 660	13 921 859	106,80
072311 Fogorvosi alapellátás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	4 374 709	4 374 709	3 248 158	74,25
Jubileumi jutalom			307 229	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 374 709	4 374 709	3 555 387	81,27
Szociális hozzájárulási adó	576 355	576 355	620 141	107,60
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	576 355	576 355	620 141	107,60
Szakmai anyagok beszerzése	1 800 000	1 800 000	1 275 803	70,88
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	30 088	30,09
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	100 859	100,86
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	50 000	100,00
Közüzem díjak	169 000	289 000	221 525	76,65
ebből: gázenergia díjak	60 000	110 000	78 599	71,45
villamosenergia díjak	87 000	157 000	127 680	81,32
víz- és csatornadíj	22 000	22 000	15 246	69,30
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 400 000	8 400 000	7 000 000	83,33
Egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	10 770	26,93
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	609 930	642 330	360 027	56,05
Egyéb dologi kiadás			10 004	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 268 930	11 421 330	9 059 076	79,32
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	16 219 994	16 372 394	4 175 528	25,50
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (termálhő szolgáltatása)				
Törvény szerinti illetmények (16 fő + 2 fő szezonális alk.)	53 164 100	53 164 100	52 249 068	98,28
Jutalmak	200 000	1 503 768	1 503 768	100,00
Közlekedési költség térítés		200 000	230 070	115,04
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	1 200 000	1 785 957	148,83
Egyéb külső személyi juttatás			426 693	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	54 564 100	56 067 868	56 195 556	100,23
Szociális hozzájárulási adó	7 147 073	7 342 563	7 310 964	99,57
Táppénz hozzájárulás			55 829	
Munkaadói járulékok			41 000	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 147 073	7 342 563	7 407 793	100,89
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	6 563	32,82
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 830 000	14 106 836	9 037 076	64,06
Parkfürdő búfé készletbeszerzése	4 200 000	5 200 000	4 174 560	80,28
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000	320 000	316 800	99,00
Közüzem díjak	18 100 000	18 900 000	18 216 506	96,38
ebből: gázenergia díjak	1 800 000	1 800 000	1 307 571	72,64
villamosenergia díjak	13 700 000	14 200 000	13 995 201	98,56
víz- és csatornadíj	2 600 000	2 900 000	2 913 734	100,47

Karbantartás, kisjavítás	6 000 000	7 600 000	9 501 877	125,02
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 199 125	119,91
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 411 810	117,65
Reklám és propaganda kiadások	600 000	600 000	108 570	18,10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 593 870	13 239 870	11 426 541	86,30
Egyéb dologi kiadás	1 500 000	1 387 936	1 493 459	107,60
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 363 870	63 574 642	56 892 887	89,49
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	113 075 043	126 985 073	120 496 236	94,89
082091 Közművelődés, társadalmi részvétel fejlesztése				
Közüzem díjak			92 091	
Egyéb szolgáltatások			21 052	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			30 163	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			143 306	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:			143 306	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Vásárolt élelmezés	1 638 000	1 638 000	656 361	40,07
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	442 260	442 260	177 218	40,07
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 080 260	2 080 260	833 579	40,07
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 080 260	2 080 260	833 579	40,07
107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások				
Egyéb dologi kiadás	1 638 000	1 638 000	25 000	1,53
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 638 000	1 638 000	25 000	1,53
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 638 000	1 638 000	25 000	1,53
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Jutalmak	10 030 000			
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	0	0,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Választott tisztségviselők juttatásai	16 697 675	16 697 675	16 663 046	99,79
Egyéb külső személyi juttatások	612 000	612 000	1 102 138	180,09
Reprezentáció	1 900 000	1 900 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	29 448 697	19 418 697	17 765 184	91,48
Szociális hozzájárulási adó	2 199 276	895 376	2 250 330	251,33
Egészségügyi hozzájárulás	1 595 360	1 595 360	0	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	315 000	315 000	58 551	18,59
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 109 636	2 805 736	2 308 881	82,29
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000	0	0,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	480 000	480 000	636 000	132,50
Egyéb szolgáltatások	4 300 000	4 418 000	5 602 490	126,81
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	194 000	82 756	42,66
Kamatkiadás fejlesztési hitel	11 373 000	16 654 950	16 841 240	101,12

Fizetendő általános forgalmi adó		8 963 674	6 969 000	77,75
Kamatkiadás folyószámla hitel	480 000	480 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	368 445	18,42
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 095 000	33 490 624	30 499 931	91,07
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	52 653 333	55 715 057	50 573 996	90,77
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	134 580 159	126 890 256	121 704 973	95,91
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	16 450 831	15 451 807	14 836 588	96,02
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 462 930	168 850 176	155 017 526	91,81
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:	71 619 709	71 619 816	68 007 943	94,96
<u>NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:</u> <u>(polgármester, 22 fő MT szerinti alkalmazott, 1 fő egészségügyi szolgálati</u> <u>logviszonyban, 2 fő alkalmazozott 4 hónapra, 17 fő támogatott fogl.)</u>	361 113 629	382 812 055	359 567 030	93,93
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	800 000	850 497	106,31
Közüzem díjak	5 150 000	7 990 000	6 913 399	86,53
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>4 050 000</i>	<i>5 920 000</i>	<i>5 197 070</i>	<i>87,79</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>650 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>1 151 438</i>	<i>71,08</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>564 891</i>	<i>125,53</i>
Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	545 540	136,39
Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	74 354	148,71
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 728 000	2 494 800	2 276 563	91,25
Egyéb dologi kiadások	0	0	100 095	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 128 000	11 734 800	10 760 448	91,70
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	8 128 000	11 734 800	10 760 448	91,70
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Törvény szerinti illetmények	1 847 400	1 847 400	1 832 880	99,21
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	10 164	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 847 400	1 847 400	1 843 044	99,76
Szociális hozzájárulási adó	243 447	243 447	246 788	101,37
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	243 447	243 447	246 788	101,37
Informatikai szolgáltatások	0	0	42 000	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	42 000	-
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	2 090 847	2 090 847	2 131 832	101,96

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása				
Törvény szerinti illetmények	771 563	771 563	763 457	98,95
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	771 563	771 563	763 457	98,95
Szociális hozzájárulási adó	101 752	101 752	102 137	100,38
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	101 752	101 752	102 137	100,38
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	873 315	873 315	865 594	99,12
104030 Gyermekek napközbeni ellátása, napközbeni gyermekfelügyelet (nyári napközi)				
Egyéb személyi juttatások			65 000	
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	910 000	910 000	650 000	71,43
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	910 000	910 000	715 000	71
Szociális hozzájárulási adó	106 470	106 470	83 655	78,57
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	106 470	106 470	83 655	78,57
Egyéb szolgáltatások	0	0	65 000	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	65 000	-
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	1 016 470	1 016 470	863 655	84,97
Államigazgatási feladatok				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Törvény szerinti illetmények (16 fő)	61 199 428	61 199 428	60 159 902	98,30
Jutalmak	0	2 225 570	2 225 570	100,00
Jubileumi jutalom	2 173 500	2 173 500	2 173 500	100,00
Béren kívüli juttatások	2 696 629	2 696 629	2 418 650	89,69
Közlekedési költség térítés	420 000	420 000	354 140	84,32
Egyéb költség térítés	200 000	200 000	3 760	1,88
Egyéb személyi juttatások			737 293	
Megbízási díjak	200 000	200 000	36 180	18,09
Reprezentáció	100 000	100 000	717 385	717,39
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	66 989 557	69 215 127	68 826 380	99,44
Szociális hozzájárulási adó	8 035 684	8 325 008	9 068 661	108,93
Egészségügyi hozzájárulás	718 673	718 673	33 616	4,68
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok kötelezettségek	788 096	788 096	527 347	66,91
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 542 453	9 831 777	9 629 624	97,94
Szakmai anyagok beszerzése	460 000	460 000	510 092	110,89
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 554 820	1 589 238	102,21
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 800 000	2 800 000	2 949 490	105,34
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	589 101	117,82
Közütemi díjak	1 675 000	2 915 000	1 965 240	67,42
<i>ebből: termálhő díja</i>	<i>780 000</i>	<i>850 000</i>	<i>541 531</i>	<i>63,71</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>760 000</i>	<i>1 930 000</i>	<i>1 305 763</i>	<i>67,66</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>117 946</i>	<i>87,37</i>
Bérleti és lízingdíjak	640 000	640 000	389 844	60,91
Karbantartás, kisjavítás	550 000	550 000	540 257	98,23
Közvetített szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	2 342 715	106,49
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	668 033	55,67

Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 589 860	105,99
Kiküldetések	0	0	7 950	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 949 750	3 078 836	2 617 514	85,02
Fizetendő általános forgalmi adó	270 000	120 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	160 000	160 000	160 684	100,43
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 504 750	17 678 656	15 920 018	90,05
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	93 036 760	96 725 560	94 376 022	97,57
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				
Egyéb személyi juttatások		923 000	918 000	99,46
Egyéb jogviszonyban álló nem saját foglalkoztatottak juttatásai		0	18 000	-
Egyéb külső személyi juttatások		698 905	685 905	98,14
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		1 621 905	1 621 905	100,00
Szociális hozzájárulási adó		221 334	215 895	97,54
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		221 334	215 895	97,54
Üzemeltetési anyagok beszerzése		45 366	66 822	147,30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		11 939	18 041	151,11
Egyéb dologi kiadások			2	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 305	84 865	148,09
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		1 900 544	1 922 665	101,16
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	621 987	-
Egyéb jogviszonyban álló nem saját foglalkoztatottak juttatásai		4 339 042	1 989 236	45,85
Egyéb külső személyi juttatások		0	150 000	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		4 339 042	2 761 223	63,64
Szociális hozzájárulási adó		594 135		0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		594 135		0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése		346		0,00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94		0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		440		0,00
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:		4 933 617	2 761 223	55,97
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	70 518 520	78 705 037	76 531 009	97,24
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	9 994 122	11 098 915	10 278 099	92,60
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 632 750	29 471 201	26 872 331	91,18
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: (15 fő köztiszt., 1 fő MT. szerinti alkalmazott.)</u>	105 145 392	119 275 153	113 681 439	95,31

GONDOZÁSI KÖZPONT				
Kötelező önkormányzati feladatok				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (9 fő támogatott foglalkoztatott)	11 020 815	11 020 815	8 429 878	76,49
Jutalmak	0	120 302	-	0,00
Egyéb személyi juttatások	0	0	422 932	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	11 020 815	11 141 117	8 852 810	79,46
Szociális hozzájárulási adó	726 238	741 877	613 283	82,67
Táppénzhozzájárulás	0	0	78 106	-
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	726 238	741 877	691 389	93,19
Egyéb szolgáltatások			31 415	
Kiküldetések			2 255	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			33 670	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	11 747 053	11 882 994	9 577 869	80,60
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	12 977 855	12 977 855	13 744 573	105,91
Jutalmak		345 866	345 866	100,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	345 310	345 310	659 870	191,09
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	13 341 209	13 687 075	14 750 309	107,77
Szociális hozzájárulási adó	1 761 325	1 806 288	1 948 996	107,90
Egészségügyi hozzájárulás	26 000	26 000	0	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	30 000	30 000	4 425	14,75
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 817 325	1 862 288	1 953 421	104,89
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	22 421	112,11
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	118 906	79,27
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	257 000	257 000	261 120	101,60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	93 869	104,30
Közüzem díjak	567 000	937 000	673 668	71,90
ebből: gázenergia díjak	25 000	225 000	170 122	75,61
termálhő	350 000	380 000	219 718	57,82
villamosenergia díjak	180 000	320 000	255 359	79,80
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	28 469	237,24
Karbantartás, kisjavítás	20 000	20 000	11 710	58,55
Közvetített szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	2 603 643	118,35
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	165 000	165 000	90 000	54,55
Egyéb szolgáltatások	400 000	281 551	373 813	132,77
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	905 580	1 005 480	796 895	79,26
Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	4 134	20,67
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 794 580	5 146 031	5 050 179	98,14
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	19 953 114	20 695 394	21 753 909	105,11
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	5 716 484	5 716 484	5 548 569	97,06
Jutalmak	0	120 301	120 301	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	172 655	172 655	299 218	173,30
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 898 161	6 018 462	5 968 088	99,16
Szociális hozzájárulási adó	779 745	795 384	787 153	98,97
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	779 745	795 384	787 153	98,97
Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000	12 000	11 811	98,43
Egyéb szolgáltatások	0	0	1 700	-
Kiküldetések	0	0	17 640	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 240	3 240	3 189	98,43
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 240	15 240	34 340	225,33
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	6 693 146	6 829 086	6 789 581	99,42
102031 Idősek nappali ellátása				
Törvény szerinti illetmények (5 fő)	19 249 261	19 739 737	19 193 570	97,23
Jutalmak		624 062	624 062	100,00
Egyéb költségtérítések	45 110	45 110	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	25 000	25 000	366 229	1 464,92
Szociális gondozó	480 000	480 000	494 500	103,02
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	19 799 371	20 913 909	20 678 361	98,87
Szociális hozzájárulási adó	2 545 325	2 690 215	2 661 315	98,93
Táppénzhozzájárulás			15 652	-
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek			4 159	-
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 545 325	2 690 215	2 681 126	99,66
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	2 577	8,59
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	239 576	95,83
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	42 000	42 000	38 500	91,67
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	57 279	95,47
Közüzemi díjak	610 000	1 260 000	1 100 947	87,38
ebből: gázenergia díjak	480 000	1 030 000	884 688	85,89
villamosenergia díjak	90 000	190 000	145 390	76,52
víz- és csatornadíj	40 000	40 000	70 869	177,17
Vásárolt élelmezés			3 500	
Bérelti és lízing díj			79 146	
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	111 350	44,54
Szakmai szolgáltatások	70 000	70 000	79 900	114,14
Egyéb szolgáltatások	300 000	537 000	348 672	64,93
Kiküldetések	0	0	44 627	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	382 590	621 090	506 314	81,52
Egyéb dologi kiadások	0	0	1	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 994 590	3 120 090	2 612 389	83,73
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	24 339 286	26 724 214	25 971 876	97,18
104031 Gyermekbölcsődei ellátása				
Törvény szerinti illetmények (10 fő)	46 166 750	47 242 940	45 838 203	97,03
Jutalmak		1 157 897	1 157 897	100,00
Helyettesítési díj			163 514	-
Egyéb költségtérítések	90 220	90 220	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	1 053 332	3 511,11
Reprezentáció			10 000	-
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	46 286 970	48 521 057	48 222 946	99,39

Szociális hozzájárulási adó	6 165 478	6 455 910	6 340 931	98,22
Táppénzhozzájárulás			98 692	-
Munkadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek			1 770	-
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	6 165 478	6 455 910	6 441 393	99,78
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	900 000	331 462	36,83
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	40 000	40 590	101,48
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 905	93,81
Közüzem díjak	870 000	2 200 000	1 669 052	75,87
ebből: gázenergia díjak	500 000	1 500 000	1 101 915	73,46
villamosenergia díjak	300 000	630 000	485 697	77,09
víz- és csatornadíj	70 000	70 000	81 440	116,34
Karbantartás, kisjavítás	200 000	200 000	9 709	4,85
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	105 000	105 000	105 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000	92 189	61,46
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	664 200	1 023 300	556 000	54,33
Egyéb dologi kiadások			2	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 229 200	4 918 300	2 850 909	57,97
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	55 681 648	59 895 267	57 515 248	96,03
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében				
Vásárolt élelmezés	3 632 160	3 069 000	3 018 546	98,36
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980 683	828 630	815 007	98,36
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 612 843	3 897 630	3 833 553	98,36
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	4 612 843	3 897 630	3 833 553	98,36
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
Törvény szerinti illetmények (2 fő)	9 787 687	9 787 687	9 392 162	95,96
Jutalom		293 234	293 234	100,00
Közlekedési költségtérítés	8 000	8 000	0	0,00
Egyéb költségtérítések	18 044	18 044	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	13 533	45,11
Reprezentáció	8 000	8 000	22 734	284,18
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	9 851 731	10 144 965	9 721 663	95,83
Szociális hozzájárulási adó	1 295 237	1 333 357	1 287 319	96,55
Egészségügyi hozzájárulás	1 040	1 040	0	0,00
Munkadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 200	1 200	11 384	948,67
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 297 477	1 335 597	1 298 703	97,24
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	0,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	800 000	818 836	102,35
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	86 000	85 440	99,35
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	46 910	93,82
Közüzem díjak	294 000	529 000	336 062	63,53
ebből: gázenergia díjak	12 000	112 000	70 056	62,55
távhő	180 000	195 000	109 860	56,34
villamosenergia díjak	90 000	210 000	127 681	60,80
víz- és csatornadíj	12 000	12 000	28 465	237,21
Vásárolt élelmezés	0	0	31 496	-
Bérleti díj	0	0	79 152	-
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	126 563	50,63
Egyéb szolgáltatások	60 000	60 000	307 924	513,21

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	232 200	484 650	389 669	80,40
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	0	0	5	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 102 200	2 289 650	2 222 057	97,05
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	12 251 408	13 770 212	13 242 423	96,17
107051 Szociális étkeztetés				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 855 117	3 855 117	3 863 517	100,22
Jutalmak		135 339	135 339	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	9 022	18,04
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 914 139	4 049 478	4 007 878	98,97
Szociális hozzájárulási adó	515 291	532 885	527 687	99,02
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	515 291	532 885	527 687	99,02
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	36 554	73,11
Vásárolt élelmezés	20 551 140	22 551 140	22 437 591	99,50
Egyéb szolgáltatások			1 700	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 554 980	6 094 980	6 066 020	99,52
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 156 120	28 696 120	28 541 865	99,46
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	30 585 550	33 278 483	33 077 430	99,40
107052 Házi segítségnyújtás				
Törvény szerinti illetmények (10 fő közalkalmazott és 2 fő Mt. alkalmazott)	36 159 163	37 671 067	34 718 296	92,16
Jutalmak		1 067 673	1 187 975	111,27
Egyéb költségtérítések	99 242	99 242	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	528 442	1 761,47
Reprezentáció	10 000	10 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	36 298 405	38 877 982	36 434 713	93,72
Szociális hozzájárulási adó	4 778 247	5 113 592	4 802 706	93,92
Táppénzhozzájárulás			833	
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 770	1 770	177	10,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	4 780 017	5 115 362	4 803 716	93,91
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	2 708	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	250 000	147 703	59,08
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	61 420	87,74
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	43 863	87,73
Közüzem díjak	245 000	455 000	346 810	76,22
ebből: gázenergia díjak	140 000	300 000	192 185	64,06
villamosenergia díjak	65 000	115 000	94 325	82,02
víz- és csatornadíj	40 000	40 000	60 300	150,75
Bérleti díj	0	0	79 152	-
Karbantartás, kisjavítás	250 000	250 000	122 262	48,90
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000	45 000	100,00
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000	46 528	46,53
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	248 400	305 100	206 165	67,57
Egyéb dologi kiadások	0	0	2	-
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 258 400	1 525 100	1 101 613	72,23
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	42 336 822	45 518 444	42 340 042	93,02

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	146 410 801	153 354 045	148 636 768	96,92
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	18 626 896	19 529 518	19 184 588	98,23
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 163 173	49 608 161	46 280 575	93,29
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS:		118 449	118 449	100,00
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: (31 fő közalk. + 2 fő fél munkaidős MT. szerinti alk. + 9 fő közcélú foglalkoztatott)	208 200 870	222 610 173	214 220 380	96,23
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR				
<u>Kötelező önkormányzati feladatok</u>				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Törvény szerinti illetmények (4 fő támogatott foglalkoztatott)	5 346 630	5 346 630	4 046 561	75,68
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	118 932	594,66
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	5 366 630	5 366 630	4 165 493	77,62
Szociális hozzájárulási adó	353 964	353 964	263 677	74,49
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	353 964	353 964	263 677	74,49
Egyéb szolgáltatások	0	0	5 700	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	5 700	
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 720 594	5 720 594	4 434 870	77,52
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
Törvény szerinti illetmények (1 fő)	3 663 600	3 663 600	3 392 701	92,61
Jutalmak		60 151	60 151	100,00
Egyéb költségtérítések	9 022	9 022	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	60 000	60 000	0	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	3 732 622	3 792 773	3 452 852	91,04
Szociális hozzájárulási adó	491 031	498 851	454 662	91,14
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	491 031	498 851	454 662	91,14
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	77 429	96,79
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000	119 280	149,10
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	53 485	89,14
Közüzemeli díjak	375 000	985 000	833 234	84,59
<i>ebből: gázenergia díjak</i>	<i>210 000</i>	<i>710 000</i>	<i>600 802</i>	<i>84,62</i>
<i>villamosenergia díjak</i>	<i>150 000</i>	<i>260 000</i>	<i>216 432</i>	<i>83,24</i>
<i>víz- és csatornadíj</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>16 000</i>	<i>106,67</i>
Bérleti díjak	89 000	89 000	88 668	99,63
Karbantartás, kisjavítás	110 000	110 000	253 196	230,18
Egyéb szolgáltatások	140 000	140 000	108 168	77,26
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	252 180	416 880	389 863	93,52
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 186 180	1 960 880	1 923 323	98,08
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	5 409 833	6 252 504	5 830 837	93,26
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
Törvény szerinti illetmények (12 fő)	55 316 418	56 259 808	56 415 817	100,28
Jutalmak		1 308 276	1 308 276	100,00

Közlekedési költségtérítés	30 000	30 000	156 930	523,10
Egyéb költségtérítések	108 264	108 264	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	331 224	828,06
Nem saját foglalkoztatottak juttatásai	576 000	576 000	534 963	92,88
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	56 070 682	58 322 348	58 747 210	100,73
Szociális hozzájárulási adó	7 381 378	7 674 095	7 720 130	100,60
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	7 381 378	7 674 095	7 720 130	100,60
Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	186 612	74,64
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	1 892 701	1 704 300	90,05
Egyéb szolgáltatások	0	0	41 870	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500	67 500	20 270	30,03
Egyéb dologi kiadás	0	0	56	
Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	157 910	78,96
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 517 500	2 410 201	2 111 018	87,59
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	65 969 560	68 406 644	68 578 358	100,25
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
Törvény szerinti illetmények (6 fő)	20 321 400	23 261 790	22 676 208	97,48
Jutalmak		586 468	586 468	100,00
Egyéb költségtérítések	54 132	54 132	0	0,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	252 118	1 260,59
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	20 395 532	23 922 390	23 514 794	98,30
Szociális hozzájárulási adó	2 687 554	3 146 046	3 116 248	99,05
Egészségügyi hozzájárulás	1 534	1 534	13 910	906,78
Munkaadókat terhelő egyéb járulék kötelezettségek	1 770	1 770	3 717	210,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	2 690 858	3 149 350	3 133 875	99,51
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	2 038 901	135,93
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	165 648	82,82
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	180 509	90,25
Közüzemi díjak	2 650 000	4 895 000	3 789 597	77,42
ebből: gázenergia díjak	900 000	2 270 000	1 748 834	77,04
termálhő díja	540 000	585 000	354 460	60,59
villamosenergia díjak	840 000	1 670 000	1 295 561	77,58
víz- és csatornadíj	370 000	370 000	390 742	105,61
Bérleti díjak	178 000	178 000	177 348	99,63
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	410 559	82,11
Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000	462 357	51,37
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 438 560	2 044 710	1 734 408	84,82
Egyéb dologi kiadás	20 000	17 879	3 192	17,85
Kiküldetések kiadásai			13 945	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 586 560	10 435 589	8 976 464	86,02
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	30 672 950	37 507 329	35 625 133	94,98
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben				
Vásárolt ételmezés-Óvoda	21 760 200	24 453 000	21 371 514	87,40
Vásárolt ételmezés-Iskola	29 282 540	31 249 000	30 125 880	96,41
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 781 540	15 039 540	13 904 302	92,45
Egyéb szolgáltatások			215 703	
Egyéb dologi kiadás			25 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 824 280	70 741 540	65 642 399	92,79

KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	64 824 280	70 741 540	65 642 399	92,79
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (nyári napközi)				
Vásárolt élelmezés	690 000	690 000	505 888	73,32
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	186 300	186 300	136 590	73,32
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	876 300	876 300	642 478	73,32
KORMÁNYFUNKCIÓ ÖSSZESEN:	876 300	876 300	642 478	73,32
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	85 565 466	91 404 141	89 880 349	98,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	10 917 231	11 676 260	11 572 344	99,11
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 990 820	86 424 510	79 301 382	91,76
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: (18 fő közalk. +1 fő Mt. alkalmazott + 4 fő közcélú foglalkoztatott időszakosan)	173 473 517	189 504 911	180 754 075	95,38