MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELÖR.	KIELT	JOGCÍM	ELÖIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
1. Mórahalom városi önkormányzat																						
		1				**Működési költségvetés**	**3 368 448 446**	**0**	**14 000 000**	**3 382 448 446**	**4 379 801 734**	**0**	**14 000 000**	**4 393 801 734**	**3 553 308 190**	**0**	**14 700 000**	**3 568 008 190**	**3 730 973 600**	**0**	**15 435 000**	**3 746 408 600**
			1		**K1**	**Személyi juttatások**	230 601 258			**230 601 258**	302 489 460			**302 489 460**	257 565 421			**257 565 421**	270 443 692			**270 443 692**
			2		**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	29 796 412			**29 796 412**	36 208 116			**36 208 116**	32 289 455			**32 289 455**	33 903 927			**33 903 927**
			3		**K3**	**Dologi kiadások**	1 148 180 622			**1 148 180 622**	1 476 349 733			**1 476 349 733**	1 205 589 653			**1 205 589 653**	1 265 869 136			**1 265 869 136**
			4		**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 000 000	**14 000 000**			14 700 000	**14 700 000**			15 435 000	**15 435 000**
				1	**K45**	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**
				2	**K46**	Lakhatással kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**
				3	**K48**	Egyéb nem intézményi ellátások	0		14 000 000	**14 000 000**	0		14 000 000	**14 000 000**			14 700 000	**14 700 000**			15 435 000	**15 435 000**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	**1 184 902 994**	**0**	**0**	**1 184 902 994**	**1 757 291 680**	**0**	**0**	**1 757 291 680**	**1 244 148 144**	**0**	**0**	**1 244 148 144**	**1 306 355 551**	**0**	**0**	**1 306 355 551**
				1	**K502**	Elvonások és befizetések	156 796 162			**156 796 162**	156 796 162			**156 796 162**	164 635 970			**164 635 970**	172 867 769			**172 867 769**
				2	**K504**	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				3	**K505**	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				4	**K506**	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064			**704 076 064**	839 099 952			**839 099 952**	739 279 867			**739 279 867**	776 243 861			**776 243 861**
				5	**K508**	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0			**0**	5 944 866			**5 944 866**	0			**0**	0			**0**
				6	**K512**	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464			**153 012 464**	159 063 902			**159 063 902**	160 663 087			**160 663 087**	168 696 242			**168 696 242**
				7	**K513**	**Működési célú tartalék**	**171 018 304**			**171 018 304**	**596 386 798**			**596 386 798**	179 569 219			**179 569 219**	188 547 680			**188 547 680**
			6			**Finanszírozási kiadások**	**774 967 160**	**0**	**0**	**774 967 160**	**807 462 745**	**0**	**0**	**807 462 745**	**813 715 518**	**0**	**0**	**813 715 518**	**854 401 294**	**0**	**0**	**854 401 294**
				1	**K911**	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				2	**K912**	Belföldi értékpapírok kiadása				**0**				**0**				**0**				**0**
				3	**K915**	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686			**723 174 686**	755 670 271			**755 670 271**	759 333 420			**759 333 420**	797 300 091			**797 300 091**
				3	**K914**	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 792 474			**51 792 474**	51 792 474			**51 792 474**	54 382 098			**54 382 098**	57 101 203			**57 101 203**
		2				**Felhalmozási költségvetés**	**4 509 717 584**	**0**	**0**	**4 509 717 584**	**7 307 014 133**	**0**	**0**	**7 307 014 133**	**518 970 470**	**0**	**0**	**518 970 470**	**544 668 994**	**0**	**0**	**544 668 994**
			1		**K6**	**Beruházások**	2 075 642 084			**2 075 642 084**	4 571 810 966			**4 571 810 966**	160 724 991			**160 724 991**	168 761 241			**168 761 241**
			2		**K7**	**Felújítások**	105 910 000			**105 910 000**	394 292 389			**394 292 389**	118 650 000			**118 650 000**	124 582 500			**124 582 500**
			3		**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	2 328 165 500	**0**	**0**	**2 328 165 500**	2 340 910 778	**0**	**0**	**2 340 910 778**	**239 595 479**	**0**	**0**	**239 595 479**	**251 325 253**	**0**	**0**	**251 325 253**
				1	**K81**	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				**0**				**0**	0			**0**	0			**0**
				2	**K82**	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0			**0**	0			**0**				**0**	0			**0**
				3	**K83**	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**	0			**0**	0			**0**
				4	**K84**	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0			**0**	383 278			**383 278**				**0**	0			**0**
				5	**K85**	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0			**0**	0			**0**
				6	**K86**	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500			**2 060 165 500**	2 072 527 500			**2 072 527 500**	5 000 000			**5 000 000**	5 000 000			**5 000 000**
				7	**K87**	Lakástámogatás				**0**				**0**	0			**0**				**0**
				8	**K89**	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000			**63 000 000**	63 000 000			**63 000 000**				**0**	0			**0**
				9	**K513**	**Felhalmozási célú tartalék**	205 000 000			**205 000 000**	205 000 000			**205 000 000**	234 595 479			**234 595 479**	246 325 253			**246 325 253**
			4			**Finanszírozási kiadások**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	**K911**	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**
				2	**K912**	Belföldi értékpapírok kiadásai				**0**				**0**				**0**				**0**
				3	**K915**	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**				**0**				**0**
						Összesen:	**7 878 166 030**	**0**	**14 000 000**	**7 892 166 030**	**11 686 815 867**	**0**	**14 000 000**	**11 700 815 867**	**4 072 278 660**	**0**	**14 700 000**	**4 086 978 660**	**4 275 642 593**	**0**	**15 435 000**	**4 291 077 593**
						Főfoglalkozású köztisztviselő																
						Főfoglalkozású közalkalmazott	12			12	12			12	12			12	12			12
						Részfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0	0			0	0			0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2			2	2			2	2			2	2			2
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	26			26	57			57	39			39	26			26
						Választott tisztségviselő	2			2	2			2	2			2	2			2
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	**42**	**0**	**0**	**42**	**73**	**0**	**0**	**73**	**55**	**0**	**0**	**55**	**42**	**0**	**0**	**42**
						ebből:Közfoglalkoztatottak létszáma	**6**			**6**	**37**			**37**	**19**			**19**	**6**			**6**

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMELT	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
2.	**Mórahalmi Polgármesteri Hivatal**																					
		1				**Működési költségvetés**	**193 848 156**	**0**	**0**	**193 848 156**	**201 253 520**	**0**	**0**	**201 253 520**	**203 540 564**	**0**	**0**	**203 540 564**	**213 717 592**	**0**	**0**	**213 717 592**
			1			**Személyi juttatások**	159 020 450			159 020 450	164 223 050			164 223 050	166 971 473			166 971 473	175 320 046			175 320 046
			2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	22 159 706			22 159 706	23 020 013			23 020 013	23 267 691			23 267 691	24 431 076			24 431 076
			3			**Dologi kiadások**	12 668 000			12 668 000	14 010 457			14 010 457	13 301 400			13 301 400	13 966 470			13 966 470
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		Egyéb nem intézményi ellátások			0	**0**			0	**0**				**0**				**0**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Elvonások és befizetések				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				7		**Működési célú tartalék**				**0**				**0**				**0**				**0**
			6			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**				**0**				**0**
		2				**Felhalmozási költségvetés**	**697 200**	**0**	**0**	**697 200**	**1 362 400**	**0**	**0**	**1 362 400**	**732 060**	**0**	**0**	**732 060**	**768 663**	**0**	**0**	**768 663**
			1			**Beruházások**	**697 200**			**697 200**	**1 362 400**			**1 362 400**	**732 060**	**0**	**0**	**732 060**	**768 663**			**768 663**
			2			**Felújítások**				**0**				**0**				**0**				**0**
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				7		Lakástámogatás				**0**				**0**				**0**				**0**
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				9		**Felhalmozási célú tartalék**				**0**				**0**				**0**				**0**
			4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**				**0**				**0**
						Összesen:	**194 545 356**	**0**	**0**	**194 545 356**	**202 615 920**	**0**	**0**	**202 615 920**	**204 272 624**	**0**	**0**	**204 272 624**	**214 486 255**	**0**	**0**	**214 486 255**
						Főfoglalkozású köztisztviselő	24			24	24			24	24			24	24			24
						Részfoglalkozású köztisztviselő	0			0	0			0	0			0	0			0
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0				0
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	**25**			25	**25**			25	25			25	25			25
						Közfoglalkoztatottak létszáma	**0**				**0**				0			0	0			0
3.	**Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház**																					
		1				**Működési költségvetés**	**32 608 931**	**0**	**0**	**32 608 931**	**35 130 105**	**0**	**0**	**35 130 105**	**34 239 378**	**0**	**0**	**34 239 378**	**35 951 346**	**0**	**0**	**35 951 346**
			1			**Személyi juttatások**	24 028 091			24 028 091	24 028 091			24 028 091	25 229 496	0	0	25 229 496	26 490 970	0	0	26 490 970
			2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 307 956			3 307 956	3 307 956			3 307 956	3 473 354	0	0	3 473 354	3 647 021	0	0	3 647 021
			3			**Dologi kiadások**	5 272 884			5 272 884	6 788 246			6 788 246	5 536 528	0	0	5 536 528	5 813 355	0	0	5 813 355
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Egyéb nem intézményi ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 005 812**	**0**	**0**	**1 005 812**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				1		Elvonások és befizetések				**0**	1 005 812			**1 005 812**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				7		**Működési célú tartalék**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			6			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ben

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMELT	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
		2				**Felhalmozási költségvetés**	**193 040**	**0**	**0**	**193 040**	**193 040**	**0**	**0**	**193 040**	**202 692**	**0**	**0**	**202 692**	**212 827**	**0**	**0**	**212 827**
			1			**Beruházások**	**193 040**			**193 040**	**193 040**			**193 040**	**202 692**	**0**	**0**	**202 692**	**212 827**	**0**	**0**	**212 827**
			2			**Felújítások**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				7		Lakástámogatás				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				9		**Felhalmozási célú tartalék**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
						Összesen:	**32 801 971**	**0**	**0**	**32 801 971**	**35 323 145**	**0**	**0**	**35 323 145**	**34 442 070**	**0**	**0**	**34 442 070**	**36 164 173**	**0**	**0**	**36 164 173**
						Főfoglalkozású köztisztviselő																
						Főfoglalkozású közalkalmazott	0			0	0			0				0				0
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4			4	4			4	4			4	4			4
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0				0
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	**4**			4	**4**			4	4	0	0	4	4	0	0	4
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Napközi-Otthonos Óvoda																						
			1			**Működési költségvetés**	**632 410 459**	**0**	**0**	**632 410 459**	**678 450 064**	**0**	**0**	**678 450 064**	**664 030 982**	**0**	**0**	**664 030 982**	**697 232 531**	**0**	**0**	**697 232 531**
				1		**Személyi juttatások**	352 809 571			352 809 571	372 631 338			372 631 338	370 450 050	0	0	370 450 050	388 972 552	0	0	388 972 552
				2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	49 217 318			49 217 318	51 794 148			51 794 148	51 678 184	0	0	51 678 184	54 262 093	0	0	54 262 093
				3		**Dologi kiadások**	230 383 570			230 383 570	251 588 863			251 588 863	241 902 749	0	0	241 902 749	253 997 886	0	0	253 997 886
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Egyéb nem intézményi ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 435 715**	**0**	**0**	**2 435 715**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				1		Elvonások és befizetések				**0**	2 435 715			**2 435 715**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				7		**Működési célú tartalék**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			6			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
															0	0	0		0	0	0	
		2				**Felhalmozási költségvetés**	**269 723**	**0**	**0**	**269 723**	**636 499**	**0**	**0**	**636 499**	**283 209**	**0**	**0**	**283 209**	**297 370**	**0**	**0**	**297 370**
			1		k6	**Beruházások**	**269 723**			**269 723**	**636 499**			**636 499**	**283 209**	**0**	**0**	**283 209**	**297 370**	**0**	**0**	**297 370**
			2			**Felújítások**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				7		Lakástámogatás				**0**				**0**				**0**				**0**
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				9		**Felhalmozási célú tartalék**				**0**				**0**				**0**				**0**
			4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**				**0**				**0**
						Összesen:	**632 680 182**	**0**	**0**	**632 680 182**	**679 086 563**	**0**	**0**	**679 086 563**	**664 314 191**	**0**	**0**	**664 314 191**	**697 529 901**	**0**	**0**	**697 529 901**

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban
november **forintban**

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMELT	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
						Főfoglalkozású köztisztviselő				0				0				0				0
						Főfoglalkozású közalkalmazott	62			62	62			62	62			62	62			62
						Részfoglalkozású közalkalmazott	3			3	3			3	2			2	2			2
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0				0				0				0
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	**64**			64	**64**			64	**64**	**0**	**0**	64	**64**	**0**	**0**	64
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0
										0				0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0
	5.					**Szent Erszébet Mórahalmi Gyógyfürdő**																
		1				**Működési költségvetés**	**0**	**1 215 089 929**	**0**	**1 215 089 929**	**0**	**1 456 012 431**	**0**	**1 456 012 431**	**0**	**1 275 844 425**	**0**	**1 275 844 425**	**0**	**1 339 636 647**	**0**	**1 339 636 647**
			1			**K1 Személyi juttatások**		243 435 846		243 435 846		231 675 661		231 675 661	0	255 607 638	0	255 607 638	0	268 388 020	0	268 388 020
			2			**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		29 014 746		29 014 746		26 491 670		26 491 670	0	30 465 483	0	30 465 483	0	31 988 757	0	31 988 757
			3			**K3 Dologi kiadások**		942 639 337		942 639 337		986 005 256		986 005 256	0	989 771 304	0	989 771 304	0	1 039 259 869	0	1 039 259 869
			4			**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				1		**K45** Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		**K46** Lakhatással kapcsolatos ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		**K48** Egyéb nem intézményi ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 839 844**	**0**	**211 839 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		**K502** Elvonások és befizetések				**0**		211 839 844		**211 839 844**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		**K504** Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		**K505** Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		**K506** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				5		**K508** Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		**K512** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				7		**K513 Működési célú tartalék**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			6			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		**K911** Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		**K912** Belföldi értékpapírok kiadása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		**K915** Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
						K914									0	0	0		0	0	0	
		2				**Felhalmozási költségvetés**	**0**	**22 272 662**	**0**	**22 272 662**	**0**	**31 222 978**	**0**	**31 222 978**	0	**23 386 295**	0	**23 386 295**	0	**24 555 610**	0	**24 555 610**
			1			**K6 Beruházások**		**22 272 662**		**22 272 662**		**31 222 978**		**31 222 978**	0	23 386 295	0	**23 386 295**	0	24 555 610	0	**24 555 610**
			2			**K7 Felújítások**		**0**		**0**		**0**		**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			3			**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		**K81** Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		**K82** Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		**K83** Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		**K84** Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				5		**K85** Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		**K86** Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				7		**K87** Lakástámogatás				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				8		**K89** Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				9		**K513 Felhalmozási célú tartalék**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		**K911** Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		**K912** Belföldi értékpapírok kiadásai				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		**K915** Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
						Összesen:	**0**	**1 237 362 591**	**0**	**1 237 362 591**	**0**	**1 487 235 409**	**0**	**1 487 235 409**	**0**	**1 299 230 721**	**0**	**1 299 230 721**	**0**	**1 364 192 257**	**0**	**1 364 192 257**

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMELT	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
						Főfoglalkozású köztisztviselő												0				0
						Főfoglalkozású közalkalmazott		1		1		1		1		1		1		1		1
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		2		2		2		2		2		2		2		2
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		40		40		40		40		40		40		40		40
						További jogviszonyban foglalkoztatott		12		12		12		12		12		12		12		12
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)	**0**	**55**		55	**0**	**55**		55		**55**		55		**55**		55
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0		**0**		0		**0**		0
6.	**Móra-Vitál Járóbeteg-szakellátó és Fürdőgyógyászati Központ**																					
		1				**Működési költségvetés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 910 611**	**0**	**0**	**630 910 611**	**891 439 907**	**0**	**0**	**891 439 907**	**936 011 903**	**0**	**0**	**936 011 903**
			1			**Személyi juttatások**				0	413 563 169			413 563 169	578 988 437	0	0	578 988 437	607 937 858	0	0	607 937 858
			2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				0	50 551 977			50 551 977	70 772 768	0	0	70 772 768	74 311 406	0	0	74 311 406
			3			**Dologi kiadások**				0	166 795 465			166 795 465	241 678 703	0	0	241 678 703	253 762 638	0	0	253 762 638
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Egyéb nem intézményi ellátások				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Elvonások és befizetések				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				7		**Működési célú tartalék**				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
			6			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
															0	0	0		0	0	0	
		2				**Felhalmozási költségvetés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 832 180**	**0**	**0**	**5 832 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			1		**k6**	**Beruházások**				**0**	**5 832 180**			**5 832 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			2			**Felújítások**				**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				7		Lakástámogatás				**0**				**0**				**0**				**0**
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				**0**				**0**				**0**				**0**
				9		**Felhalmozási célú tartalék**				**0**				**0**				**0**				**0**
			4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				**0**				**0**				**0**				**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai				**0**				**0**				**0**				**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				**0**				**0**				**0**				**0**
						Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**636 742 791**	**0**	**0**	**636 742 791**	**891 439 907**	**0**	**0**	**891 439 907**	**936 011 903**	**0**	**0**	**936 011 903**
						Főfoglalkozású köztisztviselő				0				0				0				0
						Főfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0
						Részfoglalkozású közalkalmazott				0				0				0				0
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0				0				0				0
						További jogviszonyban foglalkoztatott				0	77			77	102			102	102			102
						Átlagos statisztikai létszám				0				0				0				0
						Engedélyezett létszám (álláshely)				0	**77**			77	**102**	**0**	**0**	102	**102**	**0**	**0**	102
						Közfoglalkoztatottak létszáma				0				0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K I A D Á S O K adatok eFt-ban

november

forintban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR.	KIEMELT	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	2024.év eredeti előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2024.év módosított előirányzat: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	2025.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen	2026.év: Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Eredeti előirányzat összesen
6. Mórahalom városi Önkormányzat kiadások összesen:																						
		1				**Működési költségvetés**	**4 227 315 992**	**1 215 089 929**	**14 000 000**	**5 456 405 921**	**5 925 546 034**	**1 456 012 431**	**14 000 000**	**7 395 558 465**	**5 346 559 021**	**1 275 844 425**	**14 700 000**	**6 637 103 446**	**5 613 886 972**	**1 339 636 647**	**15 435 000**	**6 968 958 619**
			1			**Személyi juttatások**	766 459 370	243 435 846	0	**1 009 895 216**	1 276 935 108	231 675 661	0	**1 508 610 769**	1 399 204 875	255 607 638	0	**1 654 812 513**	1 469 165 119	268 388 020	0	**1 737 553 139**
			2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	104 481 392	29 014 746	0	**133 496 138**	164 882 210	26 491 670	0	**191 373 880**	181 481 451	30 465 483	0	**211 946 935**	190 555 524	31 988 757	0	**222 544 281**
			3			**Dologi kiadások**	1 396 505 076	942 639 337	0	**2 339 144 413**	1 915 532 764	986 005 256	0	**2 901 538 020**	1 708 009 033	989 771 304	0	**2 697 780 337**	1 793 409 484	1 039 259 869	0	**2 832 669 353**
			4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**14 000 000**	**14 000 000**	**0**	**0**	**14 000 000**	**14 000 000**	**0**	**0**	**14 700 000**	**14 700 000**	**0**	**0**	**15 435 000**	**15 435 000**
				1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 000 000	**14 000 000**	0	0	14 700 000	**14 700 000**	0	0	15 435 000	**15 435 000**
			5			**Egyéb működési célú kiadások**	**1 184 902 994**	**0**	**0**	**1 184 902 994**	**1 760 733 207**	**211 839 844**	**0**	**1 972 573 051**	**1 244 148 144**	**0**	**0**	**1 244 148 144**	**1 306 355 551**	**0**	**0**	**1 306 355 551**
				1		Elvonások és befizetések	156 796 162	0	0	**156 796 162**	160 237 689	211 839 844	0	**372 077 533**	164 635 970	0	0	**164 635 970**	172 867 769	0	0	**172 867 769**
				2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	704 076 064	0	0	**704 076 064**	839 099 952	0	0	**839 099 952**	739 279 867	0	0	**739 279 867**	776 243 861	0	0	**776 243 861**
				5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**	5 944 866	0	0	**5 944 866**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	153 012 464	0	0	**153 012 464**	159 063 902	0	0	**159 063 902**	160 663 087	0	0	**160 663 087**	168 696 242	0	0	**168 696 242**
				7		**Működési célú tartalék**	171 018 304	0	0	**171 018 304**	596 386 798	0	0	**596 386 798**	179 569 219	0	0	**179 569 219**	188 547 680	0	0	**188 547 680**
			6			**Finanszírozási kiadások**	**774 967 160**	**0**	**0**	**774 967 160**	**807 462 745**	**0**	**0**	**807 462 745**	**813 715 518**	**0**	**0**	**813 715 518**	**854 401 294**	**0**	**0**	**854 401 294**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	723 174 686	0	0	**723 174 686**	755 670 271	0	0	**755 670 271**	759 333 420	0	0	**759 333 420**	797 300 091	0	0	**797 300 091**
				4		Államháztartason belüli megelőlegezések	51 792 474	0	0	**51 792 474**	51 792 474	0	0	**51 792 474**	54 382 098	0	0	**54 382 098**	57 101 203	0	0	**57 101 203**
		2				**Felhalmozási költségvetés**	**4 510 877 547**	**22 272 662**	**0**	**4 533 150 209**	**7 315 038 252**	**31 222 978**	**0**	**7 346 261 230**	**520 188 431**	**23 386 295**	**0**	**543 574 726**	**545 947 853**	**24 555 610**	**0**	**570 503 463**
			1			**Beruházások**	2 076 802 047	22 272 662	0	**2 099 074 709**	4 579 835 085	31 222 978	0	**4 611 058 063**	161 942 952	23 386 295	0	**185 329 247**	170 040 100	24 555 610	0	**194 595 710**
			2			**Felújítások**	105 910 000	0	0	**105 910 000**	394 292 389	0	0	**394 292 389**	118 650 000	0	0	**118 650 000**	124 582 500	0	0	**124 582 500**
			3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**2 328 165 500**	**0**	**0**	**2 328 165 500**	**2 340 910 778**	**0**	**0**	**2 340 910 778**	**239 595 479**	**0**	**0**	**239 595 479**	**251 325 253**	**0**	**0**	**251 325 253**
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	**0**	383 278	0	0	**383 278**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 060 165 500	0	0	**2 060 165 500**	2 072 527 500	0	0	**2 072 527 500**	5 000 000	0	0	**5 000 000**	5 000 000	0	0	**5 000 000**
				7		Lakástámogatás	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 000 000	0	0	**63 000 000**	63 000 000	0	0	**63 000 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				9		**Felhalmozási célú tartalék**	205 000 000	0	0	**205 000 000**	205 000 000	0	0	**205 000 000**	234 595 479	0	0	**234 595 479**	246 325 253	0	0	**246 325 253**
			4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
				3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
						Összesen:	**8 738 193 539**	**1 237 362 591**	**14 000 000**	**9 989 556 130**	**13 240 584 286**	**1 487 235 409**	**14 000 000**	**14 741 819 695**	**5 866 747 452**	**1 299 230 721**	**14 700 000**	**7 180 678 173**	**6 159 834 825**	**1 364 192 257**	**15 435 000**	**7 539 462 081**
						Főfoglalkozású köztisztviselő	24	0	0	**24**	24	0	0	**24**	24	0	0	**24**	24	0	0	**24**
						Részfoglalkoztatású köztisztviselő	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
						Főfoglalkozású közalkalmazott	74	1	0	**75**	74	1	0	**75**	74	1	0	**75**	74	1	0	**75**
						Részfoglalkozású közalkalmazott	3	0	0	**3**	3	0	0	**3**	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**
						Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2	2	0	**4**	2	2	0	**4**	2	2	0	**4**	2	2	0	**4**
						Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	30	40	0	**70**	61	40	0	**101**	43	40	0	**83**	30	40	0	**70**
						További jogviszonyban foglalkoztatott	0	12	0	**12**	77	12	0	**89**	**102**	**12**	**0**	**114**	**102**	**12**	**0**	**114**
						Választott tisztségviselő	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**	2	0	0	**2**
						Átlagos statisztikai létszám	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
						Engedélyezett létszám (álláshely)	135	55	0	**190**	243	55	0	**298**	250	55	0	**305**	237	55	0	**292**
						Közfoglalkoztatottak létszáma	6	0	0	**6**	37	0	0	**37**	19	0	0	**19**	6	0	0	**6**