

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. I. mód
	BEVÉTELEK					
I.	Költségvetési bevételek					
1.	Működési támogatások	389 486 134	442 917 986	442 917 986	275 256 990	334 441 301
2.	Felhalmozási célú támogatások		44 049 524	44 049 524		5 401 772
3.	Közhatalmi bevételek	53 500 000	53 500 000	78 440 191	58 700 000	58 700 000
4.	Működési bevételek	13 375 562	26 695 096	33 518 171	14 316 734	21 302 398
5.	Felhalmozási bevételek		1 583 890	1 833 890		
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	542 470	1 733 086	1 107 049	502 520	702 520
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
	Költségvetési bevételek összesen	456 904 166	570 479 582	601 866 811	348 776 244	420 547 991
II.	Finanszírozási bevételek	30 633 004	33 179 649	33 179 649	56 281 966	58 231 893
	Bevételek összesen	487 537 170	603 659 231	635 046 460	405 058 210	478 779 884
	KIADÁSOK					
I.	Költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatások	117 477 061	178 897 663	171 189 664	131 051 471	169 151 864
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 766 658	24 097 311	22 769 679	16 546 176	19 335 733
3.	Dologi kiadások	126 086 400	148 046 643	138 894 733	136 927 913	151 532 274
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 160 988	33 537 292	33 537 292	67 999 800	22 228 830
5.	Egyéb működési célú kiadások	144 823 348	122 223 211	122 213 961	23 133 640	27 023 640
6.	Beruházások	222 240	28 696 455	28 309 637		
7.	Felújítások	21 258 012	50 374 331	47 298 917	20 534 496	78 692 902
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások összesen	473 794 707	585 872 906	564 213 883	396 193 496	467 965 243
II.	Finanszírozási kiadások	13 742 463	17 786 325	14 550 611	8 864 714	10 814 641
	Kiadások összesen	487 537 170	603 659 231	578 764 494	405 058 210	478 779 884

Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. I. mód
I.	Működési támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
	1.1. Helyi önk működésének általános támogatása	109 536 577	109 917 800	109 917 800	91 773 525	91 773 525
	1.2. Települési önk egyes köznevelési feladatainak tá	104 185 900	71 862 420	71 862 420		
	1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	123 500 527	131 660 569	131 660 569	128 276 675	136 339 895
	1.4. Kulturális feladatok támogatása	6 338 570	6 443 726	6 443 726	6 349 097	6 349 097
	1.5. Működési célú költségvetési és kiegészítő támog.		24 962 282	24 962 282	13 210 011	13 210 011
	1.6. Elszámolásból származó bevételek	820 960	820 960	820 960		
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	45 103 600	97 250 229	97 250 229	35 647 682	86 768 773
	Működési támogatások összesen	389 486 134	442 917 986	442 917 986	275 256 990	334 441 301
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					5 401 772
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		44 049 524	44 049 524		
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	44 049 524	44 049 524	0	5 401 772
III.	Közhatalmi bevételek					
1.	Jövedelemadók					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó					
4.	Vagyon típusú adó	23 000 000	23 000 000	22 803 659	23 000 000	23 000 000
	4.1. Építményadó	5 000 000	5 000 000	4 857 604	5 000 000	5 000 000
	4.2. Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	18 000 000	17 946 055	18 000 000	18 000 000
5.	Termékek és szolgáltatások adói	27 500 000	27 500 000	49 246 536	32 500 000	32 500 000
	5.1. Iparüzési adó	27 500 000	27 500 000	49 246 536	32 500 000	32 500 000
	5.2. Gépjárműadó					
6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	6 389 996	3 200 000	3 200 000
	Közhatalmi bevételek összesen	53 500 000	53 500 000	78 440 191	58 700 000	58 700 000
IV.	Működési bevételek					
1.	Árú- és készletértékesítés ellenértéke			1 278 939		
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 068 504	6 068 504	12 917 903	6 532 160	6 532 160
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 503 439	3 503 439	3 802 404	3 672 880	3 672 880
4.	Tulajdonosi bevételek		12 296 541	7 905 255		
5.	Ellátási díjak	2 044 250	2 044 250	2 081 008	2 837 992	2 837 992
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 759 369	2 782 362	4 826 197	1 273 702	1 273 702
7.	Kamatbevételek			436		
8.	Egyéb működési bevételek			706 029		6 985 664
	Működési bevételek összesen	13 375 562	26 695 096	33 518 171	14 316 734	21 302 398
V.	Felhalmozási bevételek					

Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. I. mód
1.	Immateriális javak értékesítése					
2.	Ingatlanok értékesítése		1 544 520	1 794 520		
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 370	39 370		
	Felhalmozási bevételek összesen		1 583 890	1 833 890	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	542 470	1 070 886	333 879	502 520	702 520
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		662 200	773 170		
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	542 470	1 733 086	1 107 049	502 520	702 520
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0				
VIII.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei					
1.1.	ÁH belüli megelőlegezés					1 949 927
1.2.	Maradvány igénybevétele	30 633 004	33 179 649	33 179 649	56 281 966	56 281 966
	Finanszírozási bevételek összesen	30 633 004	33 179 649	33 179 649	56 281 966	58 231 893
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	487 537 170	603 659 231	635 046 460	405 058 210	478 779 884

Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. mód
I.	Személyi juttatások					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 250 341	164 238 852	156 774 237	117 246 471	155 346 864
2.	Külső személyi juttatások	10 226 720	14 658 811	14 415 427	13 805 000	13 805 000
	Személyi juttatások összesen	117 477 061	178 897 663	171 189 664	131 051 471	169 151 864
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 766 658	24 097 311	22 769 679	16 546 176	19 335 733
III.	Dologi kiadások					
1.	Készletbeszerzés	13 656 778	17 792 095	16 710 844	9 532 278	14 839 663
2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 440 380	2 820 935	2 239 665	2 340 716	2 340 716
3.	Szolgáltatási kiadások	86 642 358	96 385 010	90 659 121	99 011 772	105 161 526
4.	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	720 000	827 480	731 429	400 000	400 000
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 626 884	30 221 123	28 553 674	25 643 147	28 790 369
	Dologi kiadások összesen	126 086 400	148 046 643	138 894 733	136 927 913	151 532 274
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 160 988	33 537 292	33 537 292	67 999 800	22 228 830
V.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Elvonások és befizetések		703 244	703 244	2 327 640	5 517 640
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	125 843 348	89 836 751	89 827 501	3 250 000	3 250 000
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül		528 416	528 416		200 000
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	18 980 000	31 154 800	31 154 800	17 556 000	18 056 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen	144 823 348	122 223 211	122 213 961	23 133 640	27 023 640
VI.	Beruházások	222 240	28 696 455	28 309 637		
VI.	Felújítások	21 258 012	50 374 331	47 298 917	20 534 496	78 692 902
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belül					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülré					
3..	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívül					
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre					
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen					
IX.	Finanszírozási kiadások	13 742 463	17 786 325	14 550 611	8 864 714	10 814 641
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	487 537 170	603 659 231	578 764 494	405 058 210	478 779 884
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	466 056 918	524 588 445	503 155 940	384 523 714	400 086 982
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	21 480 252	79 070 786	75 608 554	20 534 496	78 692 902
	Költségvetési létszámkeret (fő)	30	30		30	30

Zalakovár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. mód	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. mód
MÜKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK											
1.	Működési célú támogatások										
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	344 382 534	345 667 757	345 667 757	239 609 308	247 672 528	178 042 099	266 829 459	257 308 374	204 758 710	256 903 107
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei						54 389 264	115 689 896	113 774 665	70 395 477	105 942 255
	1.3. Működési célú támogatások visszatérítései						8 171 291	14 516 516	13 979 302	8 298 221	10 726 462
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 103 600	97 250 229	97 250 229	35 647 682	86 768 773	115 481 544	136 623 047	129 554 407	126 065 012	140 234 390
	Működési támogatások összesen	389 486 134	442 917 986	442 917 986	275 256 990	334 441 301	74 514 080	74 835 293	66 681 658	68 103 805	71 453 719
2.	Közhatalmi bevételek						59 014 997	59 014 997	53 222 229	54 107 194	56 660 809
	2.1. Jövedelemadók						8 964 083	8 964 083	8 173 665	7 461 611	7 822 927
	2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok						6 535 000	6 856 213	5 285 764	6 535 000	6 969 983
	2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó						8 773 940	9 376 865	8 864 044	11 663 045	11 663 045
	2.4. Vagyoni típusú adó						4 072 800	4 192 770	4 192 770	6 548 800	6 548 800
	2.5. Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	23 000 000	22 803 659	23 000 000	23 000 000	631 284	616 712	616 712	786 344	786 344
	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	27 500 000	27 500 000	49 246 536	32 500 000	32 500 000	4 069 856	4 567 383	4 054 562	4 327 901	4 327 901
	Közhatalmi bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	6 389 996	3 200 000	3 200 000	46 160 988	33 537 292	33 537 292	67 999 800	22 228 830
3.	Működési bevételek	53 500 000	53 500 000	78 440 191	58 700 000	58 700 000	144 823 348	122 223 211	122 213 961	23 133 640	27 023 640
	Működési célú átvett pénzeszközök	13 375 562	26 695 096	33 518 171	14 316 734	21 302 398	452 314 455	506 802 120	488 605 329	375 659 000	389 272 341
	Működési bevételek összesen	542 470	1 735 086	1 107 049	502 520	702 520					
	Működési bevételek összesen	456 904 166	524 846 168	555 983 397	348 776 244	415 146 219					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
1.	Felhalmozási támogatások										
	Felhalmozási bevételek						222 240	28 696 455	28 309 637		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						21 258 012	50 374 331	47 298 917	20 534 496	78 692 902
	Felhalmozási célú bevétel összesen										
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 633 004	33 179 649	33 179 649	56 281 966	58 231 893	21 480 252	79 070 786	75 608 554	20 534 496	78 692 902
	Bevételek összesen	487 537 170	603 659 231	635 046 460	405 058 210	478 779 884	13 742 463	17 786 325	14 550 611	8 864 714	10 814 641
	Bevételek összesen	487 537 170	603 659 231	635 046 460	405 058 210	478 779 884	487 537 170	603 659 231	578 764 494	405 058 210	478 779 884

Ft-ban

Zalacomár Nagyközség Önkormányzata 2022. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. mód
I.	Működési támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai	344 382 534	345 667 757	345 667 757	239 609 308	247 672 528
2.	Egyéb működési célú támogatások	45 103 600	97 234 304	97 234 304	35 647 682	83 418 859
	Működési célú támogatások ÁH belülről	389 486 134	442 902 061	442 902 061	275 256 990	331 091 387
II.	Felhalmozási célú támogatások					
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása		44 049 524	44 049 524		5 401 772
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	44 049 524	44 049 524	0	5 401 772
III.	Közhatalmi bevételek	53 500 000	53 500 000	78 440 191	58 700 000	58 700 000
IV.	Működési bevételek					
1.	Árú és készletértékesítés			1 278 939		
2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 568 504	5 568 504	12 486 253	6 532 160	6 532 160
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 503 439	3 503 439	3 361 414	3 185 200	3 185 200
4.	Tulajdonosi bevételek		12 296 541	7 905 255		
5.	Ellátási díjak	2 044 250	2 044 250	2 081 008	2 837 992	2 837 992
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 759 369	2 782 362	4 826 197	1 273 702	1 273 702
7.	Kamatbevételek			423		
8.	Egyéb működési bevételek			696 045		6 985 664
	Működési bevételek összesen	12 875 562	26 195 096	32 635 534	13 829 054	20 814 718
V.	Felhalmozási bevételek		1 583 890	1 833 890		
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök	542 470	1 733 086	1 107 049	502 520	702 520
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
	Költségvetési bevételek	456 404 166	569 963 657	600 968 249	348 288 564	416 710 397
VIII.	Finanszírozási bevételek					
1.	Előző évi maradvány felhasználása	30 633 004	32 858 436	32 858 436	54 933 485	56 883 412
2.	ÁH belüli megelőlegezés					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	487 037 170	602 822 093	633 826 685	403 222 049	473 593 809

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata
2022. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. mód
	Működési kiadások					
I.	Személyi juttatások	54 389 264	115 689 896	113 774 665	70 395 477	105 942 255
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	8 171 291	14 516 516	13 979 302	8 298 221	10 726 462
III.	Dologi kiadások	115 481 544	136 623 047	129 554 407	126 065 012	140 234 390
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 160 988	33 537 292	33 537 292	67 999 800	22 228 830
V.	Egyéb működési célú kiadás	144 823 348	122 223 211	122 213 961	23 133 640	27 023 640
	Működési kiadás összesen	369 026 435	422 589 962	413 059 627	295 892 150	306 155 577
	Felhalmozási kiadások					
VI.	Beruházások	222 240	28 677 455	28 291 638		
VII.	Felújítások	21 258 012	50 374 331	47 298 917	20 534 496	78 692 902
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási kiadás összesen	21 480 252	79 051 786	75 590 555	20 534 496	78 692 902
	Költségvetési kiadások	390 506 687	501 641 748	488 650 182	316 426 646	384 848 479
IX.	Finanszírozási kiadások					
1.	Áh-n belüli megelőlegezés	13 742 463	17 786 325	14 550 611	8 864 714	10 814 641
2.	Központi, irányító szervek támogatás	82 788 020	83 394 020	75 692 407	77 930 689	77 930 689
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	487 037 170	602 822 093	578 893 200	403 222 049	473 593 809
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	465 556 918	523 770 307	503 302 645	382 687 553	394 900 907
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	21 480 252	79 051 786	75 590 555	20 534 496	78 692 902
	Költségvetési létszámkeret (fő)	16	16		16	16

Zalakovári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
I.	Működési támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Egyéb működési célú támogatások					3 349 914
	Működési célú támogatások ÁH belülről					3 349 914
II.	Felhalmozási célú támogatások					
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek					
1.	Szolgáltatások ellenértéke					
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			435 148	487 680	487 680
3.	Ellátási díjak					
4.	Tulajdonosi bevételek					
5.	Ellátási díjak					
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
7.	Egyéb működési bevételek			8 139		
	Működési bevételek összesen	0	0	443 287	487 680	487 680
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
	Költségvetési bevételek	0	0	443 287	487 680	3 837 594
VIII.	Finanszírozási bevételek					
1.	Központi, irányító szervei támogatás	74 514 080	74 514 080	67 173 047	66 360 236	66 360 236
2.	Előző évi maradvány felhasználása		321 213	321 213	1 255 889	1 255 889
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 514 080	74 835 293	67 937 547	68 103 805	71 453 719

Zalakovári Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
	Működési kiadások					
I.	Személyi juttatások	59 014 997	59 014 997	53 222 229	54 107 194	56 660 809
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	8 964 083	8 964 083	8 173 665	7 461 611	7 822 927
III.	Dologi kiadások	6 535 000	6 856 213	5 285 764	6 535 000	6 969 983
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V.	Egyéb működési célú kiadás					
	Működési kiadás összesen	74 514 080	74 835 293	66 681 658	68 103 805	71 453 719
	Felhalmozási kiadások					
VI.	Beruházások					
VII.	Felújítások					
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási kiadás összesen					
	Költségvetési kiadások	74 514 080	74 835 293	66 681 658	68 103 805	71 453 719
IX.	Finanszírozási kiadások					
1.	Központi, irányító szervek támogatás					
2.	Függő, átfutó kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 514 080	74 835 293	66 681 658	68 103 805	71 453 719
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	74 514 080	74 835 293	66 681 658	68 103 805	71 453 719
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.					
	Költségvetési létszámkeret (fő)	12	12		12	12
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	12	12		12	12
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	0	0		0	0

Zalakovári Művelődési Ház
2022. évi bevételei

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
I.	Működési támogatások					
1.	Önkormányzat működési támogatásai					
2.	Egyéb működési célú támogatások		15 925	15 925		
	Működési célú támogatások ÁH belülről		15 925	15 925	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások					
1.	Önkormányzat felhalmozási támogatása					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
III.	Közhatalmi bevételek					
IV.	Működési bevételek					
1.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	431 650		
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 842		
3.	Ellátási díjak					
4.	Tulajdonosi bevételek					
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
6.	Egyéb működési bevételek			1 858	0	0
	Működési bevételek összesen	500 000	500 000	439 350	0	0
V.	Felhalmozási bevételek					
VI.	Működési célra átvett pénzeszközök					
VII.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0	0
	Költségvetési bevételek	500 000	515 925	455 275	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek					
1.	Központi, irányító szervei támogatás	8 273 940	8 879 940	8 519 360	11 570 453	11 570 453
2.	Előző évi maradvány felhasználása				92 592	92 592
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 773 940	9 395 865	8 974 635	11 663 045	11 663 045

Zalakomári Művelődési Ház
2022. évi kiadásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
	Működési kiadások					
I.	Személyi juttatások	4 072 800	4 192 770	4 192 770	6 548 800	6 548 800
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szha	631 284	616 712	616 712	786 344	786 344
III.	Dologi kiadások	4 069 856	4 567 383	4 054 562	4 327 901	4 327 901
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V.	Egyéb működési célú kiadás					
	Működési kiadás összesen	8 773 940	9 376 865	8 864 044	11 663 045	11 663 045
	Felhalmozási kiadások					
VI.	Beruházások	0	19 000	17 999		
VII.	Felújítások					
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Felhalmozási kiadás összesen	0	19 000	17 999		
	Költségvetési kiadások	8 773 940	9 395 865	8 882 043	11 663 045	11 663 045
IX.	Finanszírozási kiadások					
1.	Központi, irányító szervei támogatás					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 773 940	9 395 865	8 882 043	11 663 045	11 663 045
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	8 773 940	9 395 865	8 882 043	11 663 045	11 663 045
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.	0				
	Költségvetési létszámkeret (fő)	2	2	2	2	2
	Ebből: - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	2	2	2	2	2
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcs.					

Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2022. évben

Ft-ban

BEVÉTELEK		I. módosítás	KIADÁSOK		I. módosítás
Kötelező feladatok			Kötelező feladatok		
1. Közös Hivatal			1. Közös Hivatal, igazgatás	91 720 293	92 996 623
- Zalacomár	62 883 080	62 883 080	- személyi, járulék, dologi kiadás	91 720 293	92 996 623
- támogatás	601 725	3 951 639	- továbbszámolt szolg.		
2. Település-üzemeltetés	21 695 375	21 695 375	2. Település-üzemeltetés	44 943 001	44 943 001
- községgazdálkodás	101 600	101 600	- községgazdálkodás	34 687 731	34 687 731
- közvilágítás			- közvilágítás	9 505 970	9 505 970
- köztemető fenntartása	600 000	600 000	- köztemető fenntartása	749 300	749 300
- közutak fenntartása			- közutak fenntartása		
3. Egyéb kötelező önk feladatok	8 000 000	8 000 000	3. Egyéb kötelező feladatok		
4. Szociális feladatok támogatása	71 523 000	71 523 000	4. Szociális feladatok	74 430 030	74 430 030
5. Óvodai ellátás, iskolai feladatok			5. Óvodai ellátás, iskola	66 588 262	74 651 482
- költségvetési támogatás			- támogatás		
- gyermekétkeztetés	60 357 925	68 421 145	- étkeztetés	66 588 262	74 651 482
- közvetített szolg, hozzáj			- tsz bevétel		
6. OEP-től átvett pénzeszköz	29 540 000	29 540 000	6. Egészségügyi ellátások	42 334 466	42 334 466
			- védőnő	14 913 526	14 913 526
			- fogorvos	336 550	336 550
			- házi orvos	17 830 490	17 830 490
			- házi orvosi ügyelet hozzájárulás	8 763 000	8 763 000
			- fogorvosi ügyelet	286 900	286 900
7. Helyi adók	55 500 000	55 500 000	- fogl. Eü, ifj, eü.	204 000	204 000
8. Kulturális feladatok	7 259 097	7 259 097	7. Művelődési Ház	12 573 045	12 573 045
9. Hulladékiszállítás			8. Hulladékiszállítás	14 357 968	14 357 968
10. Vagyonhasznosítás	6 012 100	6 012 100	9. Vagyonhasznosítás	2 000 000	2 000 000
11. Kistérség			10. Idősek klubja		
			11. Támogatás: ESZI		
12. Közbiztonság			12. Közbiztonság		
- mezőéri szolgálat	5 430 104	6 374 104	- mezőéri szolgálat	8 971 420	11 489 004
- Körzeti megbízottak			- körzeti megbízottak támogatása		
14. Közfoglalkoztatás	3 345 957	50 173 134	14. Közfoglalkoztatás	13 825 835	60 653 012
15. Lakott külterület kapcs feladat	63 750	63 750			
16. Pénzmaradvány	56 281 966	56 281 966	15. Allategészségügy	300 000	300 000
17. kiegészítő támogatások	13 210 011	13 210 011	16. AH megelőlegezés	8 864 714	10 814 641
18. Megelőlegezés		1 949 927	17. Sport	1 923 900	2 423 900
Összesen	402 405 690	463 539 928	Összesen	382 832 934	443 967 172
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)					

Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei kötelező és önként vállalt feladatai 2022. évben

BEVÉTELEK		I. módosítás		KIADÁSOK		I. módosítás	
Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok			
1. Ingatlan értékesítés				1. Eszközbeszerzés, beruházások			
2. Kulcsosház működtetése	2 150 000	2 150 000		2. Kulcsosház működtetése	1 378 900	1 378 900	
3. Kölcsön megtérülés	502 520	702 520		3. Művelődési Ház eszközök			
4. Útfelújítás				4. MF: Óvoda felújítása	10 092 609	10 092 609	
5. Vis maior támogatás		5 401 772		5. MF: Hivatal felújítása	10 441 887	10 441 887	
6. biztosító kártérítés		6 985 664		6. könyvtár	311 880	311 880	
				7. Felújítás, vízmű			12 387 436
				8. Kölcsönnyújtás			200 000
Összesen	2 652 520	15 239 956		Összesen	22 225 276	34 812 712	
Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)						0	
Állami (államigazgatási) feladatok				Állami (államigazgatási) feladatok			
-	-			-	-		
Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő)						0	

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei költségvetési támogatásai 2022. évben

Ft-ban

Jogcím	Mutató	Támogatás	I. módosítás
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		62 014 400	62 014 400
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		21 191 625	21 191 625
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		10 259 600	10 259 600
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 561 000	5 561 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 688 185	1 688 185
I.1 bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 682 840	3 682 840
I.1.a)-c) az I.1.a)-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen		83 206 025	83 206 025
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		8 500 000	8 500 000
I. 1.e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		67 500	67 500
I. 1.f) kiegészítés			
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
II. 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása			
segítők száma a Köznevelési törvény 2. számú melléklet szerint			
II. 2. Óvodaműködtetési támogatás			
II. 2. (8) 1 gyermekek nevelési a napi 8 órát eléri vagy meghaladja			
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támog			
II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
		71 523 000	71 523 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
		56 753 675	56 753 675
III. 5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámog			
		19 560 420	19 560 420
III. 5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
		37 193 255	37 193 255
III. 5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			
IV. Kulturális feladatok támogatása			
		6 349 097	6 349 097
Elszámolásból származó bevételek			
IPA kiesés támogatása			
		9 600 000	9 600 000
Polgármesteri illetmény támogatása			
		3 610 011	3 610 011
szünidei étkezés			
			8 063 220
Támogatások			
		239 609 308	247 672 528

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei beruházási kiadásai 2022. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
1.	Térfigyelő kamerarendszer					
2.	Közmunkaprogram eszközei		19 804 351	19 417 713		
3.	Művelődési Ház eszközbeszerzés, érdekeltségnövelő pályázat		1 257 265	1 257 265		
4.	Hivatal eszközbeszerzés	222 240	1 331 183	1 331 183		
5.	Magyar Falu program					
6.	ingatlan vásárlás		610 000	610 000		
7.	Községgazdálkodás eszközei		3 946 184	3 946 184		
8.	vadkamera		153 640	153 460		
9.	Kistelepülési önk-i rendezvények (sörpad)		1 014 650	1 014 650		
10.	orvosi rendelő- telefon		5 880	5 880		
11.	védőnő- nyomtató		27 990	27 990		
12.	sport- kézilabda kapu		173 970	173 970		
13.	Kulcsoház - üveg, tv,		108 993	108 993		
14.	Temető- kamera		262 349	262 349		
	Összesen	222 240	28 696 455	28 309 637		

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei felújítási kiadásai 2022. évben

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
1.	Magyar Falu program: Óvoda		7 557	7 557	10 092 609	10 092 609
2.	Magyar Falu program: Hivatal				10 441 887	10 441 887
3.	Közmunkaprogram: felújítások		4 559 988	3 213 905		
4.	Lakásfelújítás	21 258 012	27 197 562	27 197 562		45 770 970
5.	Vis major kiadás					12 387 436
6.	Vízmű kötelezettség		18 000 000	16 270 669		
7.	Községgazdálkodás		609 224	609 224		
	Összesen	21 258 012	50 374 331	47 298 917	20 534 496	78 692 902

**Zalakovár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022. évi
Európai Unió projektjeinek bevételei és kiadásai**

Ft-ban

Ssz.	Projekt neve	Bevétel	Kiadás
-	-	-	-
	Összesen	-	-

Ssz.	Kedvezményezett	Kedvezmény			Mentesség			Összesen e Ft
		Jogcím	Mérték (%)	Összeg (e Ft)	Jogcím	Mérték (%)	Összeg	
I.	Helyi adók, gépjárműadó							
1.	Építményadó	-	-	-	-	-	-	-
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Helyi iparüzési adó	-	-	-	-	-	-	-
4.	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-
II.	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	-	-	-	-	-	-	-
III.	lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése	-	-	-	-	-	-	-
IV.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	-	-	-	-	-	-	-

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
1.	OEP finanszírozás	29 213 600	29 463 500	29 463 500	29 540 000	29 540 000
2.	Mezőőrök támogatása	3 240 000	3 383 000	3 383 000	2 160 000	3 104 000
3.	Közcélú foglalkoztatás támogatása		60 046 007	60 046 007	3 345 957	50 173 134
4.	MVH Beruházási támogatás		200 706	200 706		
5.	Bursa visszautalása		25 000	25 000		
6.	Óvodai átadás	150 000	4 116 091	4 116 091		
7.	Művelődési Ház		15 925	15 925		
8.	Közös Hivatal hozzájárulás				601 725	601 725
9.	Zenei program megvalósításpályázat					
10.	Adótámogatás	12 500 000				
	Összesen	45 103 600	97 250 229	97 250 229	35 647 682	83 418 859

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
1.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					
2.	Közmunka támogatása		19 313 394	19 313 394		
3.	Magyar Falu program-Óvoda eszközbeszerzés		3 194 050	3 194 050		
4.	MAGyar Falu program-Óvoda felújítás		10 100 193	10 100 193		
5.	Magyar Falu program- Hivatal felújítás		10 441 887	10 441 887		
6.	Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása		1 000 000	1 000 000		
Összesen			44 049 524	44 049 524		

Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei egyéb működési célú támogatásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021 évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022 évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
1.	Nagykanizsa-Surd-Zalacomár Szociális Társulás, Nagykanizsa Önkormányzat	3 300 000	3 000 000	2 993 832	3 000 000	3 000 000
2.	Zalakarosi Hétközi és Hétvégi Orvosi Ügylet		8 763 000	8 763 000		
3.	Marcali Kistérségi Többcélú Társulás-tagdíj	30 000				
4.	Miháld visszafizetés		20 000	20 000		
5.	Óvodai Társulás támogatása	122 488 348	77 460 933	77 457 851		
6.	Bursa Ösztöndíj	25 000	275 000	275 000	250 000	250 000
6.	El nem számolt előleg visszafizetés		223 318	223 318		
7.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		94 500	94 500		
Összesen		125 843 348	89 836 751	89 827 501	3 250 000	3 250 000
Egyéb működési célú támogatások						
1.	Polgárőr Egyesület	250 000	250 000	250 000		
2.	Plébánia támogatása					
3.	Egyetértés Sportegyesület	1 700 000	3 650 000	3 650 000	1 200 000	1 700 000
4.	Háztartások támogatása		20 000	20 000		
5.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6.	Dél-Zalai Víz és Csatornamű támogatás		7 449 800	7 449 800		
7.	Háziorvos támogatása	17 000 000	16 336 000	16 336 000	16 336 000	16 336 000
8.	Polgári Védelmi Szövetség	10 000				
9.	Dr Erdős és Társa Bt		3 429 000	3 429 000		
Összesen		18 980 000	31 154 800	31 154 800	17 556 000	18 056 000

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás
1.	Családi támogatások					
	1.1. Gyermekvédelmi támogatás					
	1.2. Óvodáztatási támogatás					
	ellátás					
	Családi támogatások összesen					
2.	Betegséggel kapcsolatos ellátások					
	2.1. Helyi megállapítású ápolási díj					
	2.2. Közgyógyellátás					
	összesen					
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
	3.1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
	4.1. Lakásfenntartási támogatás					
5.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
6.	Egyéb nem intézményi ellátások					
	6.1. Rendszeres szociális segély					
	6.2. Átmeneti segély					
	6.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					
	6.4. Saját hatáskörben biztosított természetbeni ellátás					
	6.5. Települési támogatás	46 160 988	33 537 292	33 486 492	67 999 800	22 228 830
	6.6. Köztemetés			50 800		
	Egyéb nem intézményi ellátások összesen	46 160 988	33 537 292	33 537 292	67 999 800	22 228 830
Összesen:		46 160 988	33 537 292	33 537 292	67 999 800	22 228 830

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Gazdasági Stabilitásról szóló tv. 3. §(1) bekezdése szerint

Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév	I. módosítás	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000	234 800 000
2. Díjak, pótlékok, bírságok						0
3. Vagyonghasznosítás bevétele						0
4. Részvények, részesedések értékesítése						0
5. Egyéb értékesítés, megtérülés						0
Saját bevételek	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000	234 800 000
Saját bevételek 50 %-a	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	117 400 000
1. Felvett hitel, kölcsön						0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség						0
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0		0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön						0
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség						0
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	29 350 000	117 400 000

Zalakomár Község Önkormányzata és intézményei elő

Ssz.	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	I. mód	Jún
	BEVÉTELEK							
I.	Működési célú bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁH belülről	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	22 938 075	82 122 386	22 938 075
2.	Közhatalmi bevételek	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667	4 891 667
3.	Működési bevételek	1 193 061	1 193 061	1 193 061	1 193 061	1 193 061	8 178 725	1 193 061
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 877	41 877	41 877	41 877	41 877	241 877	41 877
	Működési célú bevételek összesen	29 064 680	29 064 680	29 064 680	29 064 680	29 064 680	95 434 655	29 064 680
II.	Felhalmozási célú bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások						5 401 772	
2.	Felhalmozási bevételek							
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	5 401 772	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 064 680	29 064 680	29 064 680	29 064 680	29 064 680	100 836 427	29 064 680
III.	Finanszírozási bevételek	56 281 966					1 949 927	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 346 646	29 064 680	29 064 680	29 064 680	29 064 680	102 786 354	29 064 680
	KIADÁSOK							
I.	Működési kiadások							
1.	Személyi juttatás	10 920 956	10 920 956	10 920 956	10 920 956	10 920 956	49 021 349	10 920 956
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 378 848	1 378 848	1 378 848	1 378 848	1 378 848	4 168 405	1 378 848
3.	Dologi kiadások	11 410 659	11 410 659	11 410 659	11 410 659	11 410 659	26 015 020	11 410 659
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 666 650	5 666 650	5 666 650	5 666 650	5 666 650	-40 104 320	5 666 650
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 927 803	1 927 803	1 927 803	1 927 803	1 927 803	5 817 803	1 927 803
	Működési célú kiadások összesen	31 304 916	31 304 916	31 304 916	31 304 916	31 304 916	44 918 257	31 304 916
II.	Felhalmozási kiadások							
1.	Beruházások							
2.	Felújítások			20 534 496			58 158 406	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	20 534 496	0	0	58 158 406	0
III.	Finanszírozási kiadások	8 864 714					1 949 927	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	40 169 630	31 304 916	51 839 412	31 304 916	31 304 916	105 026 590	31 304 916

Zalacomár Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2022-2025 évi előirányzatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi I. módosítás	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	BEVÉTELEK					
I.	Költségvetési bevételek					
1.	Működési támogatások	275 256 990	334 441 301	275 500 000	280 000 000	280 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások		5 401 772			
3.	Közhatalmi bevételek	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000	58 700 000
4.	Működési bevételek	14 316 734	21 302 398	14 316 734	14 500 000	14 500 000
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	502 520	702 520			
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					
	Költségvetési bevételek összesen	348 776 244	420 547 991	348 516 734	353 200 000	353 200 000
II.	Finanszírozási bevételek	56 281 966	58 231 893	50 000 000	45 000 000	41 800 000
	Bevételek összesen	405 058 210	478 779 884	398 516 734	398 200 000	395 000 000
	KIADÁSOK					
I.	Költségvetési kiadások					
1.	Személyi juttatások	131 051 471	169 151 864	135 000 000	137 900 000	140 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 546 176	19 335 733	17 000 000	17 800 000	18 000 000
3.	Dologi kiadások	136 927 913	151 532 274	138 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 999 800	22 228 830	70 000 000	70 000 000	65 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	23 133 640	27 023 640	23 133 000	24 000 000	24 000 000
6.	Beruházások			6 383 734		
7.	Felújítások	20 534 496	78 692 902			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások összesen	396 193 496	467 965 243	389 516 734	389 700 000	387 000 000
II.	Finanszírozási kiadások	8 864 714	10 814 641	9 000 000	8 500 000	8 000 000
	Kiadások összesen	405 058 210	478 779 884	398 516 734	398 200 000	395 000 000