

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Velemi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde			Kőszeg Me
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
	2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 114 508	1 114 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	1 114 508	1 114 508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	300 000	300 000	-	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	300 000	1 414 508	1 114 508	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	300 000	1 414 508	1 114 508	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	29 883 687	30 558 785	675 098	26 253 182	27 651 601	1 398 419	49 903 432	51 693 199	1 789 767	24 882 569	27 164 849	2 282 280	26 964 173
- ebből maradvány igénybevétele	123 540	798 638	675 098	-	1 398 419	1 398 419	-	1 789 767	1 789 767	-	2 282 280	2 282 280	-
működési maradvány	123 540	798 638	675 098	-	1 398 419	1 398 419	-	1 789 767	1 789 767	-	2 282 280	2 282 280	-
felhalmozási maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	29 760 147	29 760 147	-	26 253 182	26 253 182	-	49 903 432	49 903 432	-	24 882 569	24 882 569	-	26 964 173
állami támogatás	36 269 620	36 269 620	-	30 611 236	30 611 236	-	44 480 038	44 480 038	-	20 348 304	20 348 304	-	25 690 654
államin felüli működési támogatás	- 7 109 473	- 7 109 473	-	- 4 669 204	- 4 669 204	-	- 5 232 894	- 5 232 894	-	- 4 383 135	- 4 383 135	-	- 1 053 019
államin felüli felhalmozási támogatás	600 000	600 000	-	311 150	311 150	-	190 500	190 500	-	151 130	151 130	-	220 500
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 883 687	30 558 785	675 098	26 253 182	27 651 601	1 398 419	49 903 432	51 693 199	1 789 767	24 882 569	27 164 849	2 282 280	26 964 173
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	30 183 687	31 973 293	1 789 606	26 343 182	27 741 601	1 398 419	49 903 432	51 693 199	1 789 767	24 882 569	27 164 849	2 282 280	26 964 173

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kőszegfalvi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Velemi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi tagóvoda			Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje			Kőszeg Me
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat
	2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi
Személyi juttatások	21 923 464	23 354 950	1 431 486	20 292 942	20 512 942	220 000	40 599 693	41 039 693	440 000	20 080 506	20 190 506	110 000	21 020 726
Munkaadókat terhelő járulékok	2 873 473	2 991 545	118 072	2 672 750	2 701 350	28 600	5 418 139	5 475 339	57 200	2 646 628	2 660 928	14 300	2 765 997
Dologi kiadások	4 786 750	4 786 750	-	3 066 340	3 066 340	-	3 695 100	3 695 100	-	2 004 305	2 004 305	-	2 956 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	-	240 048	240 048	-	1 149 819	1 149 819	-	1 292 567	1 292 567	-	2 157 980	2 157 980	-
- ebből elvonások, befizetések	-	240 048	240 048	-	-	-	-	- 2 768 183	- 2 768 183	-	- 5 162 837	- 5 162 837	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülré	-	-	-	-	1 149 819	1 149 819	-	4 060 750	4 060 750	-	7 320 817	7 320 817	-
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	29 583 687	31 373 293	1 789 606	26 032 032	27 430 451	1 398 419	49 712 932	51 502 699	1 789 767	24 731 439	27 013 719	2 282 280	26 743 673
Beruházás	600 000	600 000	-	311 150	311 150	-	190 500	190 500	-	151 130	151 130	-	220 500
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	600 000	600 000	-	311 150	311 150	-	190 500	190 500	-	151 130	151 130	-	220 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 183 687	31 973 293	1 789 606	26 343 182	27 741 601	1 398 419	49 903 432	51 693 199	1 789 767	24 882 569	27 164 849	2 282 280	26 964 173
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	30 183 687	31 973 293	1 789 606	26 343 182	27 741 601	1 398 419	49 903 432	51 693 199	1 789 767	24 882 569	27 164 849	2 282 280	26 964 173

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	6,75	6,75	-	3,00	3,00	-	3,00
-ebből szakmai létszám	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	6,00	6,00	-	3,00	3,00	-	3,00
- ebből technikai létszám	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	seváros Óvoda és Bölcsőde resznyi telephelye		Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			Intézmények összesen			Kőszeg Város Önkormányzata		
	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 114 508	1 114 508	35 915 996	61 789 470	25 873 474	1 710 245 081	1 825 346 520	115 101 439
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	1 435 873 239	1 461 888 174	26 014 935
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152 805 392	152 805 392
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	-	-	-	1 114 508	1 114 508	35 915 996	61 789 470	25 873 474	274 371 842	210 652 954	- 63 718 888
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	759 470 914	759 470 914	-
Működési bevételek	14 640	14 640	5 090 000	5 104 640	14 640	166 607 446	168 069 036	1 461 590	136 039 818	160 649 101	24 609 283
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	50 000	50 000	-
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	14 640	14 640	5 090 000	6 219 148	1 129 148	202 523 442	230 858 506	28 335 064	2 605 805 813	2 745 516 535	139 710 722
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	16 205 836	426 205 689	409 999 853
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	16 205 836	426 205 689	409 999 853
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	146 017 672	146 017 672	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	363 180	363 180	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	363 180	363 180	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	162 586 688	572 586 541	409 999 853
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 640	14 640	5 090 000	6 219 148	1 129 148	202 523 442	230 858 506	28 335 064	2 768 392 501	3 318 103 076	549 710 575
Belföldi finanszírozás bevételei	27 154 182	190 009	599 410 830	621 742 298	22 331 468	1 714 472 343	1 958 839 328	244 366 985	1 480 593 645	1 489 078 272	8 484 627
- ebből maradvány igénybevétele	190 009	190 009	123 540	22 455 008	22 331 468	32 747 067	258 758 483	226 011 416	1 480 593 645	1 488 973 930	8 380 285
működési maradvány	190 009	190 009	123 540	22 455 008	22 331 468	32 747 067	258 758 483	226 011 416	374 359 945	382 740 230	8 380 285
felhalmozási maradvány		-	-	-	-	-	-	-	1 106 233 700	1 106 233 700	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 342	104 342
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	26 964 173	-	599 287 290	599 287 290	-	1 681 725 276	1 700 080 845	18 355 569	-	-	-
állami támogatás	25 690 654	-	583 388 398	583 388 398	-	1 096 730 103	1 122 745 038	26 014 935	-	-	-
államin felüli működési támogatás	1 053 019	-	11 475 374	11 475 374	-	555 343 711	547 684 345	- 7 659 366	-	-	-
államin felüli felhalmozási támogatás	220 500	-	4 423 518	4 423 518	-	29 651 462	29 651 462	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 154 182	190 009	599 410 830	621 742 298	22 331 468	1 714 472 343	1 958 839 328	244 366 985	1 480 593 645	1 489 078 272	8 484 627
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	27 168 822	204 649	604 500 830	627 961 446	23 460 616	1 916 995 785	2 189 697 834	272 702 049	4 248 986 146	4 807 181 348	558 195 202

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	seváros Óvoda és Bölcsőde resznyi telephelye		Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde összesen			Intézmények összesen			Kőszeg Város Önkormányzata		
	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30	
Személyi juttatások	21 262 726	242 000	460 108 542	465 709 028	5 600 486	1 194 731 587	1 230 135 103	35 403 516	147 088 403	158 503 110	11 414 707
Munkaadókat terhelő járulékok	2 797 457	31 460	66 261 093	66 921 135	660 042	175 879 353	180 267 524	4 388 171	20 920 821	22 270 520	1 349 699
Dologi kiadások	2 971 590	14 640	73 707 677	73 722 317	14 640	516 733 383	567 435 935	50 702 552	992 539 175	1 133 138 294	140 599 119
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	27 700 000	27 700 000	-
Egyéb működési célú kiadások	- 83 451	- 83 451	-	17 185 448	17 185 448	-	169 707 810	169 707 810	153 602 735	182 076 485	28 473 750
- ebből elvonások, befizetések	- 1 419 256	- 1 419 256	-	3 318 257	3 318 257	-	152 805 392	152 805 392	8 031 763	27 218 337	19 186 574
- ebből műk.c. támogatások áht-n belülré	1 335 805	1 335 805	-	13 867 191	13 867 191	-	16 902 418	16 902 418	3 460 800	4 788 610	1 327 810
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	65 692 500	65 992 500	300 000
- ebből tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	76 417 672	84 077 038	7 659 366
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	26 948 322	204 649	600 077 312	623 537 928	23 460 616	1 887 344 323	2 147 546 372	260 202 049	1 341 851 134	1 523 688 409	181 837 275
Beruházás	220 500	-	4 423 518	4 423 518	-	29 651 462	42 151 462	12 500 000	1 065 549 750	1 379 828 948	314 279 198
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	43 362 324	63 362 324	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	68 839 180	92 457 998	23 618 818
- ebből felh.c. támogatások áht-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	68 476 000	92 094 818	23 618 818
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	220 500	-	4 423 518	4 423 518	-	29 651 462	42 151 462	12 500 000	1 177 751 254	1 535 649 270	357 898 016
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 168 822	204 649	604 500 830	627 961 446	23 460 616	1 916 995 785	2 189 697 834	272 702 049	2 519 602 388	3 059 337 679	539 735 291
Belföldi finanszírozás kiadása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 729 383 758	1 747 843 669	18 459 911
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	47 658 482	47 762 824	104 342
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	1 681 725 276	1 700 080 845	18 355 569
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	1 729 383 758	1 747 843 669	18 459 911
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	27 168 822	204 649	604 500 830	627 961 446	23 460 616	1 916 995 785	2 189 697 834	272 702 049	4 248 986 146	4 807 181 348	558 195 202

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	3,00	-	73,25	73,25	-	199,50	199,50	-	7,25	7,25	-
-ebből szakmai létszám	3,00	-	71,00	71,00	-	178,75	179,75	-	5,00	5,00	-
- ebből technikai létszám	-	-	2,25	2,25	-	20,75	19,75	-	2,25	2,25	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	-	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	-

Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei

	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 746 161 077	1 887 135 990	140 974 913	1 746 161 077	1 887 135 990	140 974 913
- ebből önkormányzatok működési támogatásai	1 435 873 239	1 461 888 174	26 014 935	1 435 873 239	1 461 888 174	26 014 935
- ebből elvonások és befizetések bevételei	-	152 805 392	152 805 392	-	152 805 392	152 805 392
- ebből egyéb műk.c. támogatás áht-n belülről	310 287 838	272 442 424	- 37 845 414	310 287 838	272 442 424	- 37 845 414
Közhatalmi bevételek	759 470 914	759 470 914	-	759 470 914	759 470 914	-
Működési bevételek	302 647 264	328 718 137	26 070 873	302 647 264	328 718 137	26 070 873
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	1 050 000	1 000 000	50 000	1 050 000	1 000 000
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	2 808 329 255	2 976 375 041	168 045 786	2 808 329 255	2 976 375 041	168 045 786
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 205 836	426 205 689	409 999 853	16 205 836	426 205 689	409 999 853
- ebből felh.c. önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről	16 205 836	426 205 689	409 999 853	16 205 836	426 205 689	409 999 853
Felhalmozási bevételek	146 017 672	146 017 672	-	146 017 672	146 017 672	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-
- ebből felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	162 586 688	572 586 541	409 999 853	162 586 688	572 586 541	409 999 853
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 970 915 943	3 548 961 582	578 045 639	2 970 915 943	3 548 961 582	578 045 639
Belföldi finanszírozás bevételei	3 195 065 988	3 447 917 600	252 851 612	1 513 340 712	1 747 836 755	234 496 043
- ebből maradvány igénybevétele	1 513 340 712	1 747 732 413	234 391 701	1 513 340 712	1 747 732 413	234 391 701
működési maradvány	407 107 012	641 498 713	234 391 701	407 107 012	641 498 713	234 391 701
felhalmozási maradvány	1 106 233 700	1 106 233 700	-	1 106 233 700	1 106 233 700	-
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések	-	104 342	104 342	-	104 342	104 342
- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	-	-	-
- ebből központi, irányító szervi támogatás	1 681 725 276	1 700 080 845	18 355 569	-	-	-
állami támogatás	1 096 730 103	1 122 745 038	26 014 935	-	-	-
államin felüli működési támogatás	555 343 711	547 684 345	- 7 659 366	-	-	-
államin felüli felhalmozási támogatás	29 651 462	29 651 462	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 195 065 988	3 447 917 600	252 851 612	1 513 340 712	1 747 836 755	234 496 043
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 165 981 931	6 996 879 182	830 897 251	4 484 256 655	5 296 798 337	812 541 682

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)	Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei együttesen			Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei központi irányítószervi támogatást nettósítva		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	2024. évi	2024.06.30		2024. évi	2024.06.30	
Személyi juttatások	1 341 819 990	1 388 638 213	46 818 223	1 341 819 990	1 388 638 213	46 818 223
Munkaadókat terhelő járulékok	196 800 174	202 538 044	5 737 870	196 800 174	202 538 044	5 737 870
Dologi kiadások	1 509 272 558	1 700 574 229	191 301 671	1 509 272 558	1 700 574 229	191 301 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 700 000	27 700 000	-	27 700 000	27 700 000	-
Egyéb működési célú kiadások	153 602 735	351 784 295	198 181 560	153 602 735	351 784 295	198 181 560
- ebből elvonások, befizetések	8 031 763	180 023 729	171 991 966	8 031 763	180 023 729	171 991 966
- ebből műk.c. támogatások áht-n belültre	3 460 800	21 691 028	18 230 228	3 460 800	21 691 028	18 230 228
- ebből műk.c. támogatások áht-n kívülre	65 692 500	65 992 500	300 000	65 692 500	65 992 500	300 000
- ebből tartalékok	76 417 672	84 077 038	7 659 366	76 417 672	84 077 038	7 659 366
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 229 195 457	3 671 234 781	442 039 324	3 229 195 457	3 671 234 781	442 039 324
Beruházás	1 095 201 212	1 421 980 410	326 779 198	1 095 201 212	1 421 980 410	326 779 198
Felújítás	43 362 324	63 362 324	20 000 000	43 362 324	63 362 324	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 839 180	92 457 998	23 618 818	68 839 180	92 457 998	23 618 818
- ebből felh.c. támogatások áht-n belültre	-	-	-	-	-	-
- ebből lakástámogatás	363 180	363 180	-	363 180	363 180	-
- ebből egyéb felh.c. támogatások államháztartáson kívülre	68 476 000	92 094 818	23 618 818	68 476 000	92 094 818	23 618 818
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 207 402 716	1 577 800 732	370 398 016	1 207 402 716	1 577 800 732	370 398 016
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 436 598 173	5 249 035 513	812 437 340	4 436 598 173	5 249 035 513	812 437 340
Belföldi finanszírozás kiadása	1 729 383 758	1 747 843 669	18 459 911	47 658 482	47 762 824	104 342
- ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	47 658 482	47 762 824	104 342	47 658 482	47 762 824	104 342
- ebből központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 681 725 276	1 700 080 845	18 355 569	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 729 383 758	1 747 843 669	18 459 911	47 658 482	47 762 824	104 342
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	6 165 981 931	6 996 879 182	830 897 251	4 484 256 655	5 296 798 337	812 541 682

LÉTSZAM (engedélyezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül)	206,75	206,75	-
-ebből szakmai létszám	183,75	184,75	-
- ebből technikai létszám	23,00	22,00	-
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK létszáma (tájékoztató jellegű)	1,00	1,00	-