

Az önkormányzat 2013. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2013 évi előirányzat	III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Évvégi teljesülés	%
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
Ezer forintban!					
1.1. Közhatalmi bevételek	500	147	500		0%
1.2. Áru- és készletértékesítés					
1.3. Szolgáltatások ellenértéke	6 454	6 542	8 054	9 449	146%
1.4. Egyéb sajátos bevétel	5 614	2 804	6 014	13 359	238%
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250	907	250	1 210	484%
1.6. Bérleti és lízingdíj bevételek	11 520	8 215	8 980	7 261	63%
1.7. Intézményi ellátási díjak	71 313	54 644	54 780	65 397	92%
1.8. Alkalmazottak térítése					
1.9. Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		5 321			
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	24 521	8 904	20 057	19 694	80%
1.11. Értékesített tárgyi eszközök Áfája	270		270		0%
1.12. Kamatbevétel					
1.13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
Intézményi működési bevételek összesen:	120 442	87 484	98 905	116 370	97%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
2.2. Helvi adók					
2.2.1.1. Helyi iparüzési adó	15 000	15 255	15 000	23 616	157%
2.2.1.2. Idegenforgalmi adó	13	43	13	21	162%
2.2.1.3. Kommunális adó	9 000	6 478	9 000	7 384	82%
2.2.1.4. Mezőéri járulék	1 000	1 290	1 000	3 746	375%
Helyi adók összesen:	25 013	23 066	25 013	34 767	139%
2.3. Átengedett központi adók					
2.3.1. Gépjárműadó	5 200	4 352	5 200	5 446	105%
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100 %-a		53		53	
Átengedett központi adók összesen:	5 200	4 405	5 200	5 499	106%
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
2.4.1. Környezetvédelmi bírság					
2.4.2. Pótlék, bírság	500	957	500	1 140	228%
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel					
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	500	957	500	1 140	228%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (2.2.+2.3.+2.4.):	30 713	28 428	30 713	41 406	135%
I. Működési bevételek összesen (1.+2.):	151 155 eFt	115 912 eFt	129 618 eFt	157 776 eFt	104%
II. Támogatások					
2. számú melléklet szerint támogatások:					
1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
II.1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8.94 fő x 4.580.000 Ft.	40 945	30 709	40 945	40 945	100%
II.1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	20 266	15 199	20 266	20 266	100%
II.1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22.261 Ft./hektár	8 101	6 076	8 101	8 101	100%
II.1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 215	5 411	7 215	7 215	100%
II.1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 315	986	1 315	1 315	100%
II.1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	3 635	2 726	3 635	3 635	100%
II.1.1.c) Beszámítás összege	- 4 825	4 825	- 4 825	- 4 825	100%
II.1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.629 fő x 2.700 Ft.	9 798	7 348	9 798	9 798	100%
1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	66 184	58 081	66 184	66 184	
2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
II.2.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (10 fő x 2.832.000 Ft)/12 hó x 4 hó	9 440	2 360	9 440	10 384	110%
II.2.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint (5 fő x 1.632.000 Ft)/ 12 hó x 4 hó	2 720	680	2 720	2 720	100%
II.2.1. (3) 2 óvodapedagógusok átlagbérközterhei emelése				2 894	#####
II.2.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (111 fő x 54.000 Ft) / 12 hó x 4 hó	1 998	500	1 998	2 142	107%
II.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (197 fő x 102.000 Ft)	20 094	12 417	9 894	17 238	86%

2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

34 252	15 957	24 052	35 378	103%
--------	--------	--------	--------	------

3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

II.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	13 016	9 762	13 016	13 016	100%
II.3.3.c (1) szociális étkeztetés (90 főx 55.360 Ft.)	4 982	3 736	4 982	4 816	97%
II.3.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása (15 főx 109.000 Ft)	1 635	1 226	1 635	1 417	87%
II.3.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás (8 főx 2.606.040 Ft.)	20 848	15 636	20 848	20 840	100%

3. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:

40 482	30 360	40 482	40 089	99%
--------	--------	--------	--------	-----

4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

II.4.1.d A települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a Közművelődési feladatokhoz (3629 fő x 1.140 Ft)	4 133	2 323	4 133	4 137	100%
---	-------	-------	-------	-------	------

4. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:

4 133	2 323	4 133	4 137	100%
-------	-------	-------	-------	------

2. számú melléklet szerint támogatások összesen:

145 050	106 721	134 850	145 788	101%
			145 788	

3. számú melléklet szerint támogatások:**5. A helvi Önkormányzatok által felh. Központosított előirv.**

II.5.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás					
II.5.3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása					
II.5.6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása					
II.5.10.e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása					

5. A helvi Önkormányzatok által felh. Központosított előirv. összesen:**II Támogatások összesen (1.1-1.5.):**

145 050	106 721	134 850	145 788	101%
---------	---------	---------	---------	------

Ezer forintban:

145 050	106 721	134 850	145 788	101%
---------	---------	---------	---------	------

VIS MAIOR támogatás

II.6.2. Egyes jövedelempótló támogatások állami rész (várható)	31 320	4 600	4 600	4 600	
--	--------	-------	-------	-------	--

6. Várható egyéb támogatások összesen:

31 320	31 548	35 920	34 260	109%
--------	--------	--------	--------	------

II Támogatások +várható (1.1-1.6.):

176 370	138 269	170 770	180 048	102%
---------	---------	---------	---------	------

Ezer forintban:

176 370	138 269	170 770	180 048	102%
---------	---------	---------	---------	------

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek	801
2. Épületeingatlanok értékesítése	13
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

814

IV. Támogatás értékű bevételek**1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök**

- Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra	4 000	4 584	4 000	6 442	161%
- Közfoglalkoztatás megtérítése, elkülönített állami pénzalapból	10 800	6 400	13 606	18 962	176%
- Diák munka megtérítése, elkülönített állami pénzalapból (56 fő)		7 112	7 112	7 112	
- Mezőöri támogatás (FVM által utalt)	600	300	600	600	100%
- ÖNHIKI (4. számú melléklet 1./IV. meghatározott helyi önkormányzatok működőképes	17 626		96 149	25 000	142%
- Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó T.		7 998	7 267	10 619	#####
- Jászalsószentgyörgy,		11 087		11 000	#####
- Svájci pályázat (kapcsolat erősítés)		8 098	7 998	7 998	#####
- Könyvtár érdekeltség növelő támogatás			130	130	#####
- Szerkezetátalakítási tartalék visszapótlása			4 825		#####
- Nyári gyermekétkeztetés			1 297	1 297	#####
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése			2 760	2 760	#####
- Informatikai támogatás elmaradásának visszapótlása			556	556	#####
- Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása			2 894		#####
- Szociális tűzifa program			2 439	2 439	#####
- Fejezeti tartalék			7 561		#####

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök összesen:

33 026	45 579	159 194	94 915	287%
--------	--------	---------	--------	------

2. Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök

- Strand pályázat	41 122		41 122	22	0%
-------------------	--------	--	--------	----	----

Támogatási értékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:

41 122		41 122	22	0%
--------	--	--------	----	----

IV. Támogatás értékű bevételek összesen (1.+2.):

74 148	45 579	200 316	94 937	128%
--------	--------	---------	--------	------

V. Megtérülések

- Felhalmozás célú támogat. kölcsön visszatérülése

<u>VI. Folvó évi bevételek összesen (I+II+III+IV+V)</u>	401 674	300 574	500 704	432 761	75%
--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

9 669	23 477	0%
--------------	---------------	-----------

VIII. Bevételek összesen (VI+VII):

Költségvetési bevételek 2013. évben összesen:

411 342	300 574	524 181	432 761	105%
411 342	300 574	524 181	432 761	105%

Átfutó Bevételek:

313

Önkormányzati és Intézményei Bevételek összesen:

411 342	300 574	524 181	433 074	105%
----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

IX. Finanszírozási bevétel

-Beruházási hitel felvétel (a strand önrészre)

15 713	36 670	21 000	134%
---------------	---------------	---------------	-------------

Bevételek összesen:

427 055 eFt	300 574 eFt	560 851 eFt	454 074 eFt	106%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2013 évben

Ezer forintban! 2. sz. melléklet / 1. oldal

Bevételi jogcím	Konyha	III. negyedéves teljesítés	S. számú módosítás	Éveségi teljesítés	%	Konyvár és Művelődési ház	III. negyedéves teljesítés	S. számú módosítás	Éveségi teljesítés	%	Gondozási központ	III. negyedéves teljesítés	S. számú módosítás	Éveségi teljesítés	%	Kastélykert Óvoda	III. negyedéves teljesítés	S. számú módosítás	Éveségi teljesítés	%
1. Közhatalmi bevételek	1.					2.					3.					4.				
2. Ár- és készletértékesítés																				
3. Szolgáltatások ellenértéke	3 034	4 532	3 034		0%						700	678	700	937	###					
4. Egyéb sajátos bevételek																			189	
5. Továbbértékelési szolgáltatások értéke																				
6. Bérleti és lízingszerű bevételek						400	56	400	118	30%										
7. Intézményi ellátás díjak	44 089	19 135	27 556	39 606	90%						25 224	20 658	25 224	32 358	89%					
8. Alkalmazottak térítése																				
9. Kétszáz, egyéb kárterítés, bűnapenz bevételek																				
10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	12 183	5 167	7 719	10 693	88%	108		108		0%	7 000	1 676	7 000	3 090	44%					
11. Ertekezleten tárgyi eszközök Áfája																				
12. Kamatbevételek																				
13. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																				
I. Intézményi működési bevételek összesen	59 307	28 834	38 309	50 299	85%	508	56	508	118	23%	32 924	23 012	32 924	26 385	80%					189
a. Támogatásértéki működési bevételek																				
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																				
II. Támogatásértéki bevételek összesen																				
III. Felhalmozási és likviditási bevételek																				
IV. Sajátos működési bevételek																				
V. Megmaradatok																				
Saját bevételek összesen	59 307	28 834	38 309	50 299	85%	508	56	508	118	23%	32 924	23 012	32 924	26 385	80%					189
VI. Pénzürgalom nélküli bevételek																				
Saját bevételek mindösszesen	59 307	28 834	38 309	50 299	85%	508	56	508	118	23%	32 924	23 012	32 924	26 385	80%					189
VII. Állami támogatás						4 133	2 323	4 133	4 137	100%	20 848	15 636	20 848	20 848	###	14 158	3 540	14 158	18 140	128%
VIII. Össz. Bevételek	59 307	28 834	38 309	50 299	85%	4 641	2 379	4 641	4 255	92%	53 772	38 648	53 772	47 225	88%	14 158	3 540	14 158	18 329	129%
Felhalmozási hitel felvételei																				

Bevételi jogcím	Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal	III. negyedéves teljesítés	S. számú módosítás	Éveségi teljesítés	%	Tápiógyörgye Községi Önkormányzata	III. negyedéves teljesítés	S. számú módosítás	Éveségi teljesítés	%	GAMESZ	III. negyedéves teljesítés	S. számú módosítás	Éveségi teljesítés	%	Önkormányzat összesen	III. negyedéves teljesítés	S. számú módosítás	Éveségi teljesítés	%
1. Közhatalmi bevételek	5					6					7					8				
2. Ár- és készletértékesítés	500	147	500		0%										###	500	147	500		0%
3. Szolgáltatások ellenértéke	520	704	2 120	2 713	522%	2 200	628	2 200	2 989	136%				2 810	###	6 454	6 542	8 654	9 449	146%
4. Egyéb sajátos bevételek						5 614	2 804	6 014	13 170	235%					###	5 614	2 804	6 014	13 359	238%
5. Továbbértékelési szolgáltatások értéke						250	907	250	1 210	484%					###	250	907	250	1 210	484%
6. Bérleti és lízingszerű bevételek	2 000	47			0%	9 120	8 112	9 120	7 143	78%					###	11 520	8 215	8 980	7 261	63%
7. Intézményi ellátás díjak						2 000	14 851	2 000	3 433	172%					###	71 313	54 644	54 780	65 397	92%
8. Alkalmazottak térítése																				
9. bevételek		16 123																8 321		
10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	648	110	540	112	17%	4 582	1 951	4 690	5 799	127%					###	24 521	8 904	20 057	19 694	80%
11. Ertekezleten tárgyi eszközök Áfája						270		270		0%					###	270		370		0%
12. Kamatbevételek																				
13. államháztartáson kívülről																				
I. Intézményi működési bevételek összesen	3 668	17 131	3 160	2 825	77%	24 036	18 451	24 544	33 744	140%				2 810	###	120 442	87 484	99 445	116 370	97%
a. Támogatásértéki működési bevételek						33 026	45 579	159 194	94 915	287%					###	33 026	45 579	159 194	94 915	287%
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						41 122	41 122	22	22	0%					###	41 122		41 122	22	0%
II. Támogatásértéki bevételek összesen						74 148	45 579	200 316	94 937	128%					###	74 148	45 579	200 316	94 937	128%
III. Felhalmozási és likviditási bevételek							814											814		
IV. Sajátos működési bevételek	30 713	38 428	30 713	41 406	135%										###	30 713	38 428	30 713	41 406	135%
V. Megmaradatok																				
Saját bevételek összesen	34 381	48 559	33 873	44 231	129%	98 184	64 844	124 850	128 681	131%				2 810	###	225 363	162 385	330 474	252 713	112%
VI. Pénzürgalom nélküli bevételek						9 649		23 477		0%					###	9 649		23 477		0%
Saját bevételek mindösszesen	34 381	48 559	33 873	44 231	129%	107 833	64 844	148 327	128 681	119%				2 810	###	234 972	162 385	353 951	252 713	108%
VII. Állami támogatás	85 281	67 419	85 281	83 621	98%	51 950	49 351	46 350	53 310	102%					###	176 370	138 269	170 770	180 048	102%
Állami Bevételek															###				313	###
VIII. Össz. Bevételek	119 662	112 978	119 154	127 852	107%	159 803	114 195	294 687	182 304	114%				2 810	###	411 342	300 674	524 721	433 074	105%
Felhalmozási hitel felvételei						15 713	36 670	21 000	134%						###	427 051		561 391	454 074	106%

Intézményi bevételek részletezése:Ezer forintban!

sor.	Könyha bevételek	III. negyedéves		5. számú módosítás		Év végi teljesülés		%	
		Előirányzat	ÁFA	teljesítés					
1.	Táborozás	2 000	540	3 569	963	2 000	540	2 848	769 142%
	<u>Óvodáskorú gyermek étkeztetés (össz.):</u>	4 079	1 101			4 079	1 101	4 860	1 312
2.	háromszori étkezés (38 fő x 220 nap x 270 Ft.)	2 257	609			2 257	609		0%
3.	kétszeri étkezés (36 fő x 220 nap x 230 Ft.)	1 822	492			1 822	492		0%
	<u>Napközis gyermekek étkeztetés (össz.):</u>	8 253	2 228			8 253	2 228	8 345	2 253
	háromszori étkezés			4 382	1 183				
4.	alsós: (40 fő x 185 nap x 360 Ft.)	2 664	719			2 664	719		0%
5.	felső: (2 fő x 185 nap x 375 Ft.)	139	37			139	37		0%
	kétszeri étkezés								
6.	alsós: (38 fő x 185 nap x 310 Ft.)	2 179	588			2 179	588		0%
7.	felső: (49 fő x 185 nap x 325 Ft.)	2 946	795			2 946	795		0%
	egyszeri étkezés								
8.	alsós: (2 fő x 185 nap x 240 Ft.)	89	24			89	24		0%
9.	felső: (5 fő x 185 nap x 255 Ft.)	236	64			236	64		0%
10.	Szociális étkezés (90 fő x 252 nap x (490 Ft. - ÁFA))	8 754	2 364	5 169	1 396	8 754	2 364	8 651	2 336 99%
11.	Munkahelyi étkezés (10 fő x (710 Ft. - ÁFA))	1 034	279	1 087	294	1 034	279	1 087	293 105%
12.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA))	6 470	1 747	3 821	1 032	6 470	1 747	10 085	2 723 156%
13.	Rezsiköltségszámlázás az önkormányzat felé	16 533	4 464						0%
14.	A visszaigényelhető ÁFA								
15.	Egyéb étkező			4 676	1 262			3 730	1 007
16.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	12 183		6 130		7 719		10 693	88%
	Összesen:	59 307		28 834		38 309		50 299	85%
Könyvtár és Művelődési ház									
1.	Tagdíj, bérleti díj, internet bevétel	200	54	56		200	54	118	59%
2.	Művelődésház egyéb bevétele (rendezvény)	200	54			200	54		0%
3.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	108				108			0%
	Összesen:	508		56		508		118	23%
Gondozási Központ									
1.	Szociális étkezés (90 fő x 252 nap x (490 Ft. - ÁFA))	8 754	2 364	5 994	1 618	8 754	2 364	7 763	2 096 89%
2.	Gondozási Központ (25 fő x 365 nap x (900 Ft. - ÁFA))	6 470	1 747	4 006	1 082	6 470	1 747	4 185	994 65%
3.	Gondozási díj (25 fő)	10 000	2 700	6 266	1 692	10 000	2 700	10 410	104%
4.	Mosodai szolgáltatási bevételek	700	189	534	144	700	189	937	134%
5.	A visszaigényelhető ÁFA			1 676					
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	7 000		4 536		7 000		3 090	44%
	Összesen:	32 924		23 012		32 924		26 385	80%
Tápiógyörgye Polgármesteri Hivatal									
1.	Közhatalmi bevételek	500		116	31	500		431	86%
2.	Földhasznbér	2 000	540	580	157	2 000	540	2 001	100%
3.	Termőföld használatához kapcsolódó hirdetmény díja	120		238	64	120		281	234%
4.	Temető bevételek	400	108	87	23				0%
5.	Átfutó tételek:			15 835					#####
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	648		276		540		112	17%
	Összesen:	3 668		17 131		3 160		2 825	77%
Tápiógyörgye Község Önkormányzat									
1.	Üdültetés bevétele (Táborozás)	2 200	594	3 056	825	2 200	594	3 390	915 154%
2.	Szennyvízszállítás bevétele	1 000	270	946	256	1 000	270	1 586	428 159%
3.	Védett természeti értékek gonozása, bemutatása	300	81	53	14	300	81	38	10 13%
4.	Temető bevételek			287	78	400	108	437	
5.	ÉMÁSZ Részvények osztaléka	1 200		1 200		1 200		1 200	100%
6.	Telenor (Pannon) telefontársaság bérleti díja	500	135			500	135	500	100%
7.	Vodafone telefontársaság bérleti díja	420	113	200	54	420	113	420	100%
8.	Vízi közmű bérleti díj (amortizáció)								
9.	Lakástámogatás részletei (Önk. Ért. részletei)	14				14			0%
10.	Piaci helypénz	200	54	169	46	200	54		0%
11.	Ingatlanok bérbeadása	3 500	945	4 012	1 083	3 500	945	4 685	1 265 134%
12.	Földhasznbér							1 820	#####
13.	Személyszállítási bevételek	2 000	540	805	217	2 000	540	1 931	521 97%
14.	Szemétszállító gépjármű bérleti díja (átadott pénzeszköz)	2 500	675	1 250	338	2 500	675	2 239	605 90%
15.	Háziorvosi, fogorvosi szolg. Energia megtérítése	250	68	176	48	250	68	161	43 64%
16.	Strand bevételek	1 800	486			1 800	486		0%
17.	Eszközértékesítés (2 db gép)	1 000	270			1 000	270	928	251 93%
18.	Telekértékesítés							725	#####
19.	Vízdíj és hátralék bevétel	2 000	540	2 629	710	2 000	540	3 780	1 021 189%
20.	Egyéb bevételek	300	81			300	81	3 596	971 1199%
21.	Köztetetés							509	#####
22.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	4 852		3 668		4 960		5 799	120%
	Összesen:	24 036		18 452		24 544		33 744	140%
Tápiógyörgyei Kastélykert Óvoda									
1.	Egyéb bevétel							189	#####
GAMESZ									
1.	Egyéb bevétel							2 810	#####
	Mindösszesen:	120 442		87 485		99 445		116 370	97%

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Feladatok megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Ezer forintban!			
			III. negyedéves teljesülés	5. számú módosítás	Év végi teljesülés	%
	2012 év	2013 év				
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>						
Ebből:						
- személyi juttatás	93 224	100 125	64 965	111 999	95 525	95%
- munkáltatói terhelő járuléka	25 171	26 562	17 022	27 819	24 070	91%
- dologi kiadások	160 478	166 254	121 904	247 820	209 330	126%
- pénzeszköz átadás, támogat. értékű kiadás	197 587	27 692	16 139	37 015	24 606	89%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	52 692	38 912	35 015	46 298	49 378	127%
- ellátottak pénzbeni juttatásai						
- általános tartalék	1 000	3 700		5 013		0%
- céltartalék (felhalmozási)						
- céltartalék (működési)		800		800		0%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	530 152	364 045	255 045	476 764	402 910	111%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>						
Ebből:						
- beruházás	79 342	59 756	29 228	59 756	69 549	116%
- felújítás			117	120	759	####
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön		3 254		24 211		0%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	79 342	63 010	29 345	84 087	70 308	112%
I-II. Kiadások összesen:	609 494	427 055	284 390	560 851	473 218	111%
<u>III. Kiegyenlítő, függő és árfutó kiadások</u>						
<u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u>						
Kiadások mindösszesen:	609 494	427 055	284 390	560 851	473 218	111%