

**Az Önkormányzat 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése
MINDÖSSZESEN**

8. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	94 543 000	109 340 252	109 340 252	13 563 000	16 064 287	16 064 287	108 106 000	125 404 539	125 404 539
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 814 000	13 507 515	13 507 515	2 559 000	2 058 203	2 058 203	13 373 000	15 565 718	15 565 718
K3. Dologi kiadások	135 467 000	135 318 047	132 927 485	151 877 522	149 000 894	144 721 483	287 344 522	284 318 941	277 648 968
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 747 000	30 779 424	30 584 424	0	0	0	26 747 000	30 779 424	30 584 424
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 194 970	9 602 933	9 602 933	62 000 000	71 090 548	71 090 548	71 194 970	80 693 481	80 693 481
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	276 765 970	298 548 171	295 962 609	229 999 522	238 213 932	233 934 521	506 765 492	536 762 103	529 897 130
K6. Beruházások	540 034 951	304 204 643	156 318 417	198 400 000	193 803 061	151 803 061	738 434 951	498 007 704	308 121 478
K7. Felújítások	0	133 550 657	43 141 545	0	0	0	0	133 550 657	43 141 545
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	141 275 609	141 275 609	0	0	0	0	141 275 609	141 275 609
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	540 034 951	579 030 909	340 735 571	198 400 000	193 803 061	151 803 061	738 434 951	772 833 970	492 538 632
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	816 800 921	877 579 080	636 698 180	428 399 522	432 016 993	385 737 582	1 245 200 443	1 309 596 073	1 022 435 762
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	32 000 000	32 000 000	32 000 000				32 000 000	32 000 000	32 000 000
K912. Befolyói értékpapírok kiadásai	0	0	0				0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0				0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 661 811	12 325 803	12 325 803				9 661 811	12 325 803	12 325 803
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 432 212	246 843 380	246 843 380	xx	xx		235 432 212	246 843 380	246 843 380
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	105 000 000	105 000 000				0	105 000 000	105 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0				0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	277 094 023	396 169 183	396 169 183	0	0	0	277 094 023	396 169 183	396 169 183
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 093 894 944	1 273 748 263	1 032 867 363	428 399 522	432 016 993	385 737 582	1 522 294 466	1 705 765 256	1 418 604 945

Ft-ban

1/6. oldal
8.1. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGSZEMEI	Települési vizellátás			Települési hulladék begyűjtés			Utak, járdák felújítása			Közutak üzemeltetése			Önkormányzati jogalkotás		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás													25 484 000	27 692 161	27 692 161
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													4 045 000	5 157 801	5 157 801
K3. Dolgozó kiadások	1 270 000	1 996 520	1 996 520	2 000 000	4 219 025	4 219 025	33 020	33 020	11 283 000	11 283 000	9 792 438	21 580 000	30 916 650	30 916 650	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: <i>Államos források</i>															
<i>Céltartalék</i>															
A. Működési költségvetési kiadásai össz. [(K1...+K5)]	1 270 000	1 996 520	1 996 520	2 000 000	4 219 025	4 219 025	0	33 020	33 020	11 283 000	11 283 000	9 792 438	51 089 000	63 756 612	63 756 612
K6. Beruházások															
K7. Felújítások							20 000 000	10 667 793	10 667 793					1 039 227	1 039 227
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							52 700 000	43 141 545							
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. [(K...+K8)]	0	0	0	0	0	0	63 367 793	53 809 338	0	0	0	0	0	1 039 227	1 039 227
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270 000	1 996 520	1 996 520	2 000 000	4 219 025	4 219 025	63 400 813	53 842 358	11 283 000	11 283 000	9 792 438	51 089 000	64 795 839	64 795 839	
K911. Helyi, kölcshőltérítés államháztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése															
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása															
K916. Penztörvény szerinti elhelyezés															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen [(K911...+K917)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 270 000	1 996 520	1 996 520	2 000 000	4 219 025	4 219 025	63 400 813	53 842 358	11 283 000	11 283 000	9 792 438	51 089 000	64 795 839	64 795 839	

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Zöldterület-kezelés			Közfoglalkoztatás			KÖTELEZŐ FELADATOK			Közvilágítás			Környellátás			Közforgárdalkodás			Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel			
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	17 759 000	22 433 174	22 433 174	46 190 000	49 852 319	49 852 319																
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 632 000	3 300 760	3 300 760	3 534 000	3 677 253	3 677 253																
K3. Dolgozó kiadások	2 667 000	2 762 950	2 762 950	12 864 000	19 212 419	19 212 419																
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen																						
Eből: Alafelrakások																						
Céltartalék																						
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	23 058 000	28 496 884	28 496 884	62 588 000	72 786 351	72 786 351																
K6. Beruházások																						
K7. Felújítások																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	51 744	51 744																
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	23 058 000	28 496 884	28 496 884	62 588 000	72 837 095	72 837 095	31 433 000	24 478 195	24 478 195	26 813 000	14 436 926	14 436 926	3 624 970	4 703 971	4 703 971	0	53 482	53 482	0	53 482	53 482	
K911. Helyi, kölcsönfinanszírozás államháztartáson kívülről																						
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai																						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																						
K915. Központi, helyi önkormányzatok támogatásai																						
K916. Pénzeszközök behátralék elhelyezése																						
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																						
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 661 811	12 325 803	12 325 803	
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	23 058 000	28 496 884	28 496 884	62 588 000	72 837 095	72 837 095	31 433 000	24 478 195	24 478 195	26 813 000	14 436 926	14 436 926	3 624 970	4 703 971	4 703 971	0	53 482	53 482	9 661 811	12 325 803	12 325 803	
																				13 286 781	17 029 774	17 029 774

F-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tennelű fenntartás			Egészségpénz			Könyvtár			Ellátottak juttatásai			Könyha		
	eredeti el.	modosított el.	teljesítés	eredeti el.	modosított el.	teljesítés	eredeti el.	modosított el.	teljesítés	eredeti el.	modosított el.	teljesítés	eredeti el.	modosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dologi kiadások	1 226 000	808 337	808 337	6 234 000	2 704 264	2 704 264	102 000	17 644	17 644	26 747 000	2 663 161	2 663 161	5 093 000	3 152 049	3 152 049
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Egyéb: Alapítványi terhelék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	1 226 000	808 337	808 337	6 234 000	2 704 264	2 704 264	1 422 000	1 327 644	1 327 644	26 747 000	33 442 585	33 247 585	5 093 000	3 152 049	3 152 049
K6. Beruházások															
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	1 226 000	808 337	808 337	6 234 000	2 704 264	2 704 264	1 422 000	1 327 644	1 327 644	26 747 000	33 442 585	33 247 585	5 093 000	3 152 049	3 152 049
K9/11. Helyi. Kölcseiművelődési Alalművelődésen kívüli															
K9/12. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K9/13. Alalművelődésen belüli megelőlegezések folyósítása															
K9/14. Alalművelődésen belüli megelőlegezések visszatérítése															
K9/15. Központi. Irányításközpont támogatás folyósítása															
K9/16. Pénzeszközök bevételei elhelyezése															
K9/17. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K9/11...+K9/17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 226 000	808 337	808 337	6 234 000	2 704 264	2 704 264	1 422 000	1 327 644	1 327 644	26 747 000	33 442 585	33 247 585	5 093 000	3 152 049	3 152 049

F-hoz

KIADÁSOK JOGGIHEI	Támogatási célú finanszírozási műveletek						Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						Köztársasági célú fejlesztés TOP_Puszt 1.2.1-21-BO1-2022-00134						Közösségi célú fejlesztés TOP_Puszt 1.2.1-21-BO1-2022-00093						Keretképzési Bolognes - Harány					
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés									
K1. Személyi juttatás																														
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																														
K3. Dologi kiadások																														
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																														
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 570 000	4 284 114	4 284 114	12 000 000	7 333 965	7 333 965	1 530 900	1 530 900	2 848 000	5 667 756	5 667 756	2 816 400	2 816 400	326 882	326 882	326 882	2 228 369	656 370	656 370	656 370	656 370									
Ebből: Államozás tartalék																														
Céltartalék																														
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	5 570 000	4 284 114	4 284 114	12 000 000	7 333 965	7 333 965	0	1 530 900	1 530 900	2 848 000	5 667 756	5 667 756	0	0	0	0	100 000	3 554 541	3 554 541	3 554 541	3 554 541									
K6. Bontások																														
K7. Felújítások																														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																														
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	88 984 431	87 453 531	0	219 098 439	137 936 152	137 936 152	0	0	0	0	4 447 928	2 241 856	2 241 856	2 241 856	2 241 856									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	5 570 000	4 284 114	4 284 114	12 000 000	7 333 965	7 333 965	88 984 431	88 984 431	1 530 900	2 219 098 439	2 244 444 585	143 593 908	143 593 908	0	0	0	4 547 928	5 796 397	5 796 397	5 796 397	5 796 397									
K911. Helyi, költséghatározás államháztartáson kívülről																														
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																														
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																														
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																														
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása																														
K916. Pénzeszközök bevételei elhelyezése																														
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																														
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	235 432 212	246 843 380	246 843 380	32 000 000	137 000 000	137 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	241 002 212	251 127 494	251 127 494	44 000 000	144 333 965	144 333 965	88 984 431	88 984 431	1 530 900	2 219 098 439	2 244 444 585	143 593 908	143 593 908	0	0	0	4 547 928	5 796 397	5 796 397	5 796 397	5 796 397									

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kerékpártól Baleset - Személy			Egészéghelyi infrastruktúra fel. TOP_Puszt 3.2-BO1-2022-00027			Helyi identitás és kohézió erősítése			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Központi költségvetési beírások		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás															
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															
K3. Dolgozó kiadások		2 118 094	2 118 094	1 000 000	1 000 000	100 000									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Államos tartalék															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5)	0	2 118 094	2 118 094	1 000 000	1 000 000	100 000	1 367 000	0	0	0	4 752 930	4 752 930	0	624 970	624 970
K6. Berruházások		2 920 240	5 033 811	5 033 811	24 583 913	24 583 913	5 385 540				180 000 000	153 989 837	112 764 515		
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			909 000	909 000							135 119	135 119			
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8)	2 920 240	5 942 811	5 942 811	24 583 913	24 583 913	5 385 540	0	0	0	180 000 000	154 103 956	112 899 634	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	2 920 240	8 060 905	8 060 905	25 583 913	25 583 913	5 455 540	1 367 000	0	0	180 000 000	158 856 886	117 652 564	0	624 970	624 970
K911. Hírelj., költséghátterezés államháztartáson kívülről															
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányításalv támogatók folyósítása															
K916. Pénzeszközök bevételei elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0			0			0				0			0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	2 920 240	8 060 905	8 060 905	25 583 913	25 583 913	5 455 540	1 367 000	0	0	180 000 000	158 856 886	117 652 564	0	624 970	624 970

KIADÁSOK JOGCÍMEI	A/- és be/vezetélemmel összelegye- tevékenységek			KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen		
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatás									
K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									
K3. Dolgozó kiadások		120 000	120 000				94 543 000	109 340 252	109 340 252
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							10 814 000	13 507 515	13 507 515
K5. Egyéb működési kiadások összesen							136 467 000	136 318 047	132 927 485
Ebber: Altlétszámok							26 747 000	30 779 424	30 584 424
Céltartalék							9 194 970	9 602 933	9 602 933
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5)	0	120 000	120 000	0	0	0	276 756 970	298 548 171	295 962 609
K6. Beruházások									
K7. Felújítások		21 405 787	21 405 787				540 034 981	304 204 643	156 318 417
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	133 550 657	43 141 545
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)	0	21 405 787	21 405 787	0	0	0	540 034 981	579 030 909	340 735 571
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	0	21 525 787	21 525 787	0	0	0	816 800 921	877 579 080	636 698 180
K911. Helyi, községi önkormányzatok államháztartáson kívülről									
K912. Belülről értékpapírok kiadásai							32 000 000	32 000 000	32 000 000
K913. Államháztartáson belülről megpályázott kiadások							0	0	0
K914. Államháztartáson belülről megpályázott kiadások visszafizetése							0	0	0
K915. Központi irányítású államháztartáson kívülről megpályázott kiadások visszafizetése							9 661 811	12 325 803	12 325 803
K916. Pénzeszközök behajtásának támogatás visszafizetése							235 432 212	246 843 380	246 843 380
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	105 000 000	105 000 000
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917)	0	0	0	0	0	0	277 094 023	396 169 183	396 169 183
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	0	21 525 787	21 525 787	0	0	0	1 093 894 944	1 273 748 263	1 032 867 363

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

8.2. melléklet
1/2. oldal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kábel tv. üzemeltetés			Takarítás			Nemzeti ünnepok programjai			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			Nemzetközi kapcsolatok		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás				3 304 000	3 475 631	3 475 631	1 500 000		0	138 511 522	143 086 113	138 806 702	2 000 000		0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				488 000	537 136	537 136	496 000		0	4 967 918	581 247	581 247	724 000		0
K3. Dologi kiadások	6 096 000	4 470 400	4 470 400				635 000		0	138 511 522	137 536 948	133 257 537	635 000		0
K4. Előirányzatok pénzügyi juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
Ebből: Államháztartás céljaira															
Céltartalék															
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1...+K5.)	6 096 000	4 470 400	4 470 400	3 792 000	4 012 767	4 012 767	2 631 000	0	0	138 511 522	143 086 113	138 806 702	3 359 000	0	0
K6. Beruházások										198 400 000	193 803 061	151 803 061			
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 400 000	193 803 061	151 803 061	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	6 096 000	4 470 400	4 470 400	3 792 000	4 012 767	4 012 767	2 631 000	0	0	336 911 522	336 889 174	290 609 763	3 359 000	0	0
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai															
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása															
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése															
K917. Pénzügyi lízing kiadásai															
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 096 000	4 470 400	4 470 400	3 792 000	4 012 767	4 012 767	2 631 000	0	0	336 911 522	336 889 174	290 609 763	3 359 000	0	0

F-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Civilszervezetek támogatása			Közművelődési tevékenység			Lapkiadás			Tájézt			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatás				6 363 000	7 077 972	7 077 972	396 000	542 766	542 766				13 563 000	16 064 287	16 064 287
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				851 000	939 820	939 820							2 559 000	2 058 203	2 058 203
K3. Dologi kiadások				4 730 000	4 571 344	4 571 344	1 270 000	2 409 952	2 409 952				151 877 522	149 000 894	144 721 483
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 000 000	8 760 068	8 760 068	55 000 000	62 330 480	62 330 480				62 000 000	71 090 548	71 090 548
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0
Ebből: Alkalmazotti juttatások													0	0	0
Céltartalék													0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)	7 000 000	8 760 068	8 760 068	66 944 000	74 919 616	74 919 616	1 666 000	2 952 718	2 952 718	0	12 250	12 250	229 999 522	238 213 932	233 934 521
K6. Beruházások													198 400 000	193 803 061	151 803 061
K7. Felújítások													0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 400 000	193 803 061	151 803 061
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 000 000	8 760 068	8 760 068	66 944 000	74 919 616	74 919 616	1 666 000	2 952 718	2 952 718	0	12 250	12 250	428 399 522	432 016 993	385 737 582
K911. Helyi költségvetés államháztartáson kívülről													0	0	0
K912. Belülről értékpapírok kiadásai													0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések toj.													0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.													0	0	0
K915. Központi, irányítási, támogatói költségvetés													0	0	0
K916. Pénzeszközök belétként elhelyezése													0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 000 000	8 760 068	8 760 068	66 944 000	74 919 616	74 919 616	1 666 000	2 952 718	2 952 718	0	12 250	12 250	428 399 522	432 016 993	385 737 582