



**ELŐTERJESZTÉS**  
SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2022. SZEPTEMBER 13-I  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1212-3/2022.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

## II. NAPIREND

**Tárgy:** Tájékoztatás az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

<b>Előterjesztő:</b>	Jaskó Péter polgármester	<b>A döntés formája:</b> határozat
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címmzetes főjegyző	Klómer Gézáné kötségvetési ügyintéző főmunkatárs
<b>Melléklet:</b>	1.sz. Határozati javaslat 2.sz. Tájékoztató mellékletek	<b>Szavazás módja:</b> Egyszerű többség

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

A tervezés és a költségvetési rendelet végrehajtása során figyelembevételre és alkalmazásra került a Möt. 111.§ (4) bekezdése – vagyis a költségvetés nem tartalmaz működési hiányt - , tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre („Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, .....a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül.)

A jogszabályi kötelezés betartása meghatározta a költségvetés I. félévi végrehajtását.

Az I. félévi költségvetési beszámoló **bevételi és kiadási teljesülését** mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a **költségvetési rendelet szerint** teljesültek.

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben **június 30-i** állapotot tükröznek.

Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása során, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit.

Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt. A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat 30 napon túli tartozással, jellemzően nem rendelkezett.

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:

### I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kulturális feladatok állami támogatása, a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen, a Start-munkaprogramhoz társuló bevételek, előlegek szerepelnek.

### II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A bevételi jogcímen a Start-munkaprogramhoz és pályázati támogatáshoz társuló bevételek, előlegek szerepelnek.

### III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek között, a helyi adók a költségvetési rendeletben tervezetthez képesti I. félévi realizálódása szerepel.

### IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A működési bevételek között az önkormányzat saját bevételeinek I. félévi realizálódása követhető nyomon.

### V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

A települési terv készítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás teljesülése szerepel a jogcímen.

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel, melynek tartalma a 2022. évi költségvetés előterjesztésekor részletesen bemutatásra került.

## KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

A költségvetés kiadási oldalának I. félévi teljesülését, az alábbiak jellemzik **előirányzat-csoportonként**:

### I. Személyi juttatások

#### II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatás és az azokhoz kapcsolódó járulék kiadások a választott tisztségviselők, az önkormányzati alkalmazottak és a közfoglalkoztatásban résztvevők személyi jellegű kiadásainak teljesülését tartalmazzák.

### III. Dologi kiadások

A dologi kiadások alakulást jelentősen befolyásolta, olyan egyszeri kiadások teljesülése az első félévben, melyek az év folyamán már nem várhatóak, illetve a kiadások másik része pedig a II. félévben realizálódik. Ezen kiadások jellemzően a közfoglalkoztatáshoz, illetve a településüzemeltetéshez társulnak.

#### **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Az önkormányzat által folyósított eseti- és rendszeres pénzellátások teljesülését tartalmazza.

#### **V. Egyéb működési célú kiadások**

Az önkormányzat megállapodásokban vállalt pénzeszköz-átadásaink teljesülését tartalmazza a kiadási jogcím, a különböző kötelező- és önként vállalt feladatok társulásban, feladat-ellátási szerződés alapján, vagy egyéb együttműködési forma szerint ellátása során.

#### **VI. Beruházások**

Pályázati támogatásokból, illetve a startmunka-programhoz kapcsolódó beruházások realizálódtak az I. félév folyamán beruházási kiadásként.

#### **VII. Felújítások**

Pályázati támogatásokból, illetve a startmunka-programhoz kapcsolódó beruházások realizálódtak az I. félév folyamán beruházási kiadásként.

#### **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**

**Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** a 2021. decemberében, a 2022. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Sajóalgóc, 2022.09.01.

**Jaskó Péter sk.  
polgármester**

**Határozati javaslat:**

**Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete  
/2022.(IX....) határozata  
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának első félévi  
helyzetéről szóló tájékoztatásról**

Sajógalgóc Község önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

**Tájékoztatás Sajóalgóc község Önkormányzata 2022.I. félévi  
gazdálkodásának helyzetéről**

**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása**

**172 495 670 Ft bevétellel**  
ebből

működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 531 062 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 531 062 Ft
közhatalmi bevételek	1 420 024 Ft
működési bevételek	3 367 983 Ft
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000 Ft
finanszírozási bevételek	81 597 863 Ft

**87 513 651 Ft kiadással**  
ebből

személyi juttatások	18 204 649 Ft
munkaadót terhelő járulékok	1 871 279 Ft
dologi kiadások	7 608 642 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	232 500 Ft
egyéb működési célú kiadások	5 424 245 Ft
beruházások	23 238 535 Ft
felújítások	28 903 792 Ft
finanszírozási kiadások	2 030 009 Ft

**teljesült.**

**Bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 726 723	15 726 723	8 177 897
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 082 961	11 397 088	6 077 267
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	482 790	482 790	251 050
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 565 751	11 879 878	6 328 317
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	3 969 266	3 969 266
Önkormányzatok működési támogatásai	31 284 052	33 845 867	19 655 880
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 148 246	26 247 896	14 875 182
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 170 514
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	9 866 376
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	838 292
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>34 432 298</b>	<b>60 093 763</b>	<b>34 531 062</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	48 578 738	48 578 738
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	37 055 980
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	11 522 758
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>48 578 738</b>	<b>48 578 738</b>
Értékesítési és forgalmi adók	2 970 936	2 970 936	1 400 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett	0	0	1 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	2 970 936	2 970 936	1 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	90 000	20 024
ebből: egyéb bírság	0	0	5 242
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	14 782
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 060 936</b>	<b>3 060 936</b>	<b>1 420 024</b>
Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	54 556
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 559 599
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	336 000
Ellátási díjak	0	94 026	319 023
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	399 579
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	4 147
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4 147
Egyéb működési bevételek	0	0	1 031 079
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 094 026</b>	<b>3 367 983</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	3 000 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>41 493 234</b>	<b>118 827 463</b>	<b>90 897 807</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 623 643	80 683 643	80 683 643
Maradvány igénybevétele	80 623 643	80 683 643	80 683 643
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	914 220	914 220
Belföldi finanszírozás bevételei	80 623 643	81 597 863	81 597 863
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 623 643</b>	<b>81 597 863</b>	<b>81 597 863</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>122 116 877</b>	<b>200 425 326</b>	<b>172 495 670</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 177 897	8 177 897	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 077 267	6 077 267	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 050	251 050	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 328 317	6 328 317	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 180 400	1 180 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 969 266	3 969 266	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	19 655 880	19 655 880	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 875 182	0	257 936	9 639 349	3 525 600	227 027	1 225 270	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>34 531 062</b>	<b>19 655 880</b>	<b>257 936</b>	<b>9 639 349</b>	<b>3 525 600</b>	<b>227 027</b>	<b>1 225 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 578 738	0	0	11 522 758	37 055 980	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>48 578 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 522 758</b>	<b>37 055 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékesítési és forgalmi adók	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	20 024	0	0	0	0	0	0	0	0	20 024
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 420 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 024</b>
Készletértékesítés ellenértéke	54 556	0	0	54 556	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 559 599	0	0	846 456	0	713 143	0	0	0	0
Ellátási díjak	319 023	0	0	0	0	0	0	303 244	15 779	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	399 579	0	0	243 273	0	70 157	0	81 888	4 261	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 147	0	0	0	0	4 147	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 147	0	0	0	0	4 147	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 031 079	0	0	0	0	1 031 079	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 367 983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 144 285</b>	<b>0</b>	<b>1 818 526</b>	<b>0</b>	<b>385 132</b>	<b>20 040</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>90 897 807</b>	<b>19 655 880</b>	<b>257 936</b>	<b>22 306 392</b>	<b>43 581 580</b>	<b>2 045 553</b>	<b>1 225 270</b>	<b>385 132</b>	<b>20 040</b>	<b>1 420 024</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 683 643	0	80 683 643	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	80 683 643	0	80 683 643	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	914 220	914 220	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	81 597 863	914 220	80 683 643	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>81 597 863</b>	<b>914 220</b>	<b>80 683 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>172 495 670</b>	<b>20 570 100</b>	<b>80 941 579</b>	<b>22 306 392</b>	<b>43 581 580</b>	<b>2 045 553</b>	<b>1 225 270</b>	<b>385 132</b>	<b>20 040</b>	<b>1 420 024</b>

**Kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 657 766	32 841 653	13 832 038
Normatív jutalmak	1 173 000	1 173 000	427 060
Béren kívüli juttatások	800 000	885 476	885 476
Egyéb költségtérítések	348 752	348 752	150 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	317 633	317 633	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 297 151	35 566 514	15 294 574
Választott tisztségviselők juttatásai	5 499 040	5 555 255	2 892 775
Egyéb külső személyi juttatások	0	28 025	17 300
Külső személyi juttatások	5 499 040	5 583 280	2 910 075
<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 796 191</b>	<b>41 149 794</b>	<b>18 204 649</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 965 879</b>	<b>5 131 958</b>	<b>1 871 279</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 723 950
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	36 244
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	111 085
Szakmai anyagok beszerzése	567 500	567 500	3 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 721 576	7 211 000	2 093 037
Készletbeszerzés	6 289 076	7 778 500	2 096 037
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096	92 096	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	87 153
Kommunikációs szolgáltatások	242 096	242 096	87 153
Közüzem díjak	3 714 615	3 714 615	1 176 380
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 711 855	1 711 855	67 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	333 000	333 000	0
Egyéb szolgáltatások	4 337 800	7 337 800	2 537 862
ebből: biztosítási díjak	0	0	568 719
Szolgáltatási kiadások	10 097 270	13 097 270	3 781 742
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 993 431	4 637 266	1 172 710
Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	471 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 493 431	6 137 266	1 643 710
<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 121 873</b>	<b>27 255 132</b>	<b>7 608 642</b>
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 070 000	2 070 000	232 500
ebből: települési támogatás	0	0	232 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>232 500</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	8 550	8 550
Elvonások és befizetések	0	8 550	8 550
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 263 193	3 583 193	3 365 735
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	120 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	22 545
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 193 467
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 029 723
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	485 580	2 319 580	2 049 960
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	165 960
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 834 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 748 773</b>	<b>5 911 323</b>	<b>5 424 245</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	4 724 410	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 151 548	17 151 548	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700	669 880	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 598 140	26 896 761	18 298 059
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 948 715	12 172 260	4 940 476
<b>Beruházások</b>	<b>42 092 103</b>	<b>61 614 859</b>	<b>23 238 535</b>
Ingatlanok felújítása	18 272 653	43 513 584	22 758 892
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 933 616	11 748 667	6 144 900
<b>Felújítások</b>	<b>23 206 269</b>	<b>55 262 251</b>	<b>28 903 792</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>121 001 088</b>	<b>198 395 317</b>	<b>85 483 642</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 115 789	2 030 009	2 030 009
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 115 789	2 030 009	2 030 009
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 115 789</b>	<b>2 030 009</b>	<b>2 030 009</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>122 116 877</b>	<b>200 425 326</b>	<b>87 513 651</b>



Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Településfejlesztés i projektek és támogatásuk	Közvilágítás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 832 038	0	0	0	7 812 893	0	0	1 992 220	0	1 668 659	0	0	2 358 266	0
Normatív jutalmak	427 060	0	0	0	0	0	0	427 060	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	885 476	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	485 476	0
Egyéb költségtérítések	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	100 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 294 574	0	0	0	7 812 893	0	0	2 819 280	0	1 718 659	0	0	2 943 742	0
Választott tisztségviselők juttatásai	2 892 775	2 892 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	2 910 075	2 892 775	0	0	0	0	0	17 300	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>18 204 649</b>	<b>2 892 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 812 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 836 580</b>	<b>0</b>	<b>1 718 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 943 742</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 871 279</b>	<b>274 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 527</b>	<b>0</b>	<b>181 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 970</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 093 037	0	0	0	1 171 323	0	0	168 925	0	32 555	0	378 797	341 437	0
Készletbeszerzés	2 096 037	0	0	0	1 171 323	0	0	168 925	3 000	32 555	0	378 797	341 437	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	87 153	0	0	0	3 875	0	0	39 372	0	0	0	0	43 906	0
Kommunikációs szolgáltatások	87 153	0	0	0	3 875	0	0	39 372	0	0	0	0	43 906	0
Közüzemi díjak	1 176 380	0	0	0	75 818	0	665 680	434 882	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	67 500	0	0	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	2 537 862	221 710	0	0	49 976	696 000	4 779	964 988	0	77 000	0	0	378 409	145 000
Szolgáltatási kiadások	3 781 742	221 710	0	0	193 294	696 000	670 459	1 399 870	0	77 000	0	0	378 409	145 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 172 710	0	0	0	270 148	187 920	179 687	237 750	810	29 580	0	102 275	125 390	39 150
Fizetendő általános forgalmi adó	471 000	0	0	0	208 000	0	0	263 000	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 643 710	0	0	0	478 148	187 920	179 687	500 750	810	29 580	0	102 275	125 390	39 150
<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 608 642</b>	<b>221 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 846 640</b>	<b>883 920</b>	<b>850 146</b>	<b>2 108 917</b>	<b>3 810</b>	<b>139 135</b>	<b>0</b>	<b>481 072</b>	<b>889 142</b>	<b>184 150</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	232 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 500
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>232 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 500</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 365 735	0	0	3 343 190	22 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 049 960	0	0	2 049 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 424 245</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>	<b>5 393 150</b>	<b>22 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 298 059	0	0	0	1 771 800	13 927 834	0	0	0	0	0	0	2 598 425	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 940 476	0	0	0	478 386	3 760 515	0	0	0	0	0	0	701 575	0
<b>Beruházások</b>	<b>23 238 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 186</b>	<b>17 688 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	22 758 892	0	0	0	0	22 758 892	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 144 900	0	0	0	0	6 144 900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>28 903 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 903 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>85 483 642</b>	<b>3 389 165</b>	<b>8 550</b>	<b>5 393 150</b>	<b>12 635 146</b>	<b>47 476 061</b>	<b>850 146</b>	<b>5 346 024</b>	<b>3 810</b>	<b>2 039 014</b>	<b>0</b>	<b>481 072</b>	<b>7 444 854</b>	<b>416 650</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 030 009	0	2 030 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 030 009	0	2 030 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 030 009</b>	<b>0</b>	<b>2 030 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>87 513 651</b>	<b>3 389 165</b>	<b>2 038 559</b>	<b>5 393 150</b>	<b>12 635 146</b>	<b>47 476 061</b>	<b>850 146</b>	<b>5 346 024</b>	<b>3 810</b>	<b>2 039 014</b>	<b>0</b>	<b>481 072</b>	<b>7 444 854</b>	<b>416 650</b>