



ELŐTERJESZTÉS
SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. SZEPTEMBER 13-I
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1536-3/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

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

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

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzat kiegészítő támogatásokra vált jogosulttá, a Falugondnoki szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtandó támogatása, valamint az közművelődési tevékenység jogcímenen, összesen 1.004.500 Ft összegben. A támogatás folyósítására a Korm.rendelet szabályai szerint kerül sor a költségvetési év folyamán.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen, a Start-munkaprogramhoz társuló bevételek, előlegek valamint a közművelődési munkatárs közös foglalkoztatásához teljesített önkormányzati finanszírozások szerepelnek.

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

A bevételi jogcímen pályázati támogatáshoz társuló bevétel (VP- Külterületi út felújítása), és a Start-munkaprogramon belül felhalmozási célú támogatás szerepel.

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.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

A finanszírozási bevételek között az előző év költségvetési maradványának igénybevétele szerepel, melynek tartalma a 2023. 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.

A kiadások nagyságrendjének növekedését eredményezte az energiaár növekedése, és az infláció valamennyi területen megnyilvánuló, áremelkedést generáló hatása.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

V. Elvonások és befizetések

Az önkormányzat előző évi, a központi költségvetés felé teljesített elszámolásából (szociális étkezés) származó kiadást tartalmazza.

VI. 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.

VII. Beruházások

Pályázati támogatásból (MFP-ÖTIF/2022 - Ravatalozó felújítás) megvalósuló beruházás realizálódott az I. félév folyamán beruházási kiadásként.

VIII. Felújítások

Pályázati támogatásból (VP- Külterületi út felújítása) megvalósuló beruházás realizálódott az I. félév folyamán felújítási kiadásként.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a 2022. decemberében, a 2023. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza.

Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló számszaki tájékoztatást az előterjesztés 1-4 sz. mellékletei tartalmazzák.

Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat jóváhagyását.

Sajógalgóc, 2023. 09.04.

Jaskó Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:

Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2023.(IX....) határozata
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szóló tájékoztatásról

Sajógalgóc Község önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

**Tájékoztatás Sajóalgóc község Önkormányzata 2023.I. félévi
gazdálkodásának helyzetéről**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

124 855 567 Ft bevétellel
ebből

működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 840 573 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 201 122 Ft
közhatalmi bevételek	2 052 152 Ft
működési bevételek	6 699 564 Ft
finanszírozási bevételek	53 062 156 Ft

106 191 714Ft kiadással
ebből

személyi juttatások	21 283 123 Ft
munkaadót terhelő járulékok	2 573 027 Ft
dologi kiadások	20 458 249 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	249 000 Ft
elvonások és befizetések	73 810
egyéb működési célú kiadások	2 437 558 Ft
beruházások	18 662 096 Ft
felújítások	38 730 119 Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537
finanszírozási kiadások	1 773 005 Ft

teljesült.

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 748 529	18 748 529	9 749 233
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 257 318	11 093 258	5 924 703
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349 410	349 410	181 694
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 606 728	11 442 668	6 106 397
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 408 914	1 772 635
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 115 900	1 115 900
Önkormányzatok működési támogatásai	31 625 257	34 716 011	18 744 165
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 865 256	20 745 734	13 096 408
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	12 362 769
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	733 639
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 490 513	55 461 745	31 840 573
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 598 678	43 671 590	31 201 122
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és	0	0	30 756 622
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	444 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 598 678	43 671 590	31 201 122
Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 500 000	1 977 930
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	1 977 930
Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 500 000	1 977 930
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	74 222
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	0	0	4 322
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	69 900
Közhatalmi bevételek	3 580 000	3 580 000	2 052 152
Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	2 508 497
Szolgáltatások ellenértéke	6 560 268	6 560 268	1 653 836
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 000 000
Ellátási díjak	1 008 438	1 008 438	385 068
Kiszámlázott általános forgalmi adó	272 278	1 772 278	1 150 375
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 000	8 000	1 788
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	8 000	1 788
Működési bevételek	9 348 984	10 848 984	6 699 564
Költségvetési bevételek	79 018 175	113 562 319	71 793 411
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 554 161	52 554 161	52 554 161
Maradvány igénybevétele	52 554 161	52 554 161	52 554 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	507 995	507 995
Belföldi finanszírozás bevételei	52 554 161	53 062 156	53 062 156
Finanszírozási bevételek	52 554 161	53 062 156	53 062 156
Bevétel összesen	131 572 336	166 624 475	124 855 567

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 749 233	9 749 233	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 924 703	5 924 703	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 694	181 694	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 106 397	6 106 397	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 772 635	1 772 635	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 115 900	1 115 900	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	18 744 165	18 744 165	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 096 408	0	733 639	12 362 769	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 840 573	18 744 165	733 639	12 362 769	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 201 122	0	0	444 500	30 756 622	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 201 122	0	0	444 500	30 756 622	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	1 977 930	0	0	0	0	0	0	1 977 930
Termékek és szolgáltatások adói	1 977 930	0	0	0	0	0	0	1 977 930
Egyéb közhatalmi bevételek	74 222	0	0	0	0	0	0	74 222
Közhatalmi bevételek	2 052 152	0	0	0	0	0	0	2 052 152
Készletértékesítés ellenértéke	2 508 497	0	0	2 268 497	0	0	0	240 000
Szolgáltatások ellenértéke	1 653 836	0	70 000	367 086	0	1 216 750	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenérték	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
Ellátási díjak	385 068	0	0	0	0	0	385 068	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 375	0	0	981 608	0	0	103 967	64 800
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 788	0	0	0	0	1 788	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 788	0	0	0	0	1 788	0	0
Működési bevételek	6 699 564	0	70 000	4 617 191	0	1 218 538	489 035	304 800
Költségvetési bevételek	71 793 411	18 744 165	803 639	17 424 460	30 756 622	1 218 538	489 035	2 356 952
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 554 161	0	52 554 161	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	52 554 161	0	52 554 161	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	507 995	507 995	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	53 062 156	507 995	52 554 161	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	53 062 156	507 995	52 554 161	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	124 855 567	19 252 160	53 357 800	17 424 460	30 756 622	1 218 538	489 035	2 356 952

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 337 506	34 746 497	17 185 077
Normatív jutalmak	2 864 760	2 864 760	266 093
Béren kívüli juttatások	800 000	800 000	687 533
Egyéb költségtérítések	348 752	348 752	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	436 325	436 325	19 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 787 343	39 196 334	18 358 003
Választott tisztségviselők juttatásai	5 499 040	5 538 040	2 925 120
Külső személyi juttatások	5 499 040	5 538 040	2 925 120
Személyi juttatások	28 286 383	44 734 374	21 283 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 462 266	4 790 533	2 573 027
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 329 531
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	243 496
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	25 591
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 440 970	4 481 570	3 765 743
Készletbeszerzés	4 887 820	4 928 420	3 791 334
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	92 096	92 096	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	101 276
Kommunikációs szolgáltatások	392 096	392 096	101 276
Villamosenergia szolgáltatás díja	4 486 660	4 486 660	1 593 447
Gázenergia szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	607 534
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	233 000	233 000	136 557
Közüzem díjak	5 919 660	5 919 660	2 337 538
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 773 215	1 773 215	187 355
Egyéb szolgáltatások	5 762 860	5 762 860	4 652 245
ebből: biztosítási díjak	0	0	722 622
Szolgáltatási kiadások	13 455 735	13 455 735	7 177 138
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 286 822	4 286 822	2 562 759
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	7 338 742	6 825 742
Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	5 286 822	11 625 564	9 388 501
Dologi kiadások	24 022 473	30 401 815	20 458 249
Egyéb nem intézményi ellátások	2 700 000	2 700 000	249 000
ebből: települési támogatás	0	0	249 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000	2 700 000	249 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	73 810	73 810
Elvonások és befizetések	0	73 810	73 810
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 864 596	1 864 596	1 081 888
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	961 632
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	70 256
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	535 580	1 651 480	1 281 860
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	165 960
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 115 900
Egyéb működési célú kiadások	2 400 176	3 589 886	2 437 558
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 500 000	3 500 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 250 007	27 250 007	16 433 775
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	393 700	393 700	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 754 583	1 754 583
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 408 801	6 980 916	473 738
Beruházások	39 552 508	39 879 206	18 662 096
Ingatlanok felújítása	23 530 331	31 993 497	31 993 497
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 353 189	6 736 622	6 736 622
Felújítások	29 883 520	38 730 119	38 730 119
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	25 537	25 537
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	25 537
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	25 537	25 537
Költségvetési kiadások	130 307 326	164 851 470	104 418 709
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 265 010	1 773 005	1 773 005
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 265 010	1 773 005	1 773 005
Finanszírozási kiadások	1 265 010	1 773 005	1 773 005
Kiadás összesen	131 572 336	166 624 475	106 191 714

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztemető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közzutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Közüvilágítás	Város-, községüzdalkodási egyéb szolgáltatások	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Intézményen kívüli gyermekéktetés	Szociális éktetés szociális konyhán	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 185 077	0	0	0	0	9 058 718	0	1 854 800	0	3 248 828	0	0	0	0	3 022 731	0
Normatív jutalmak	266 093	0	0	0	0	0	0	0	0	266 093	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	687 533	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	487 533	0
Egyéb költségértétek	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 300	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 358 003	0	0	0	0	9 058 718	0	1 854 800	0	3 814 921	0	0	0	0	3 629 564	0
Választott tisztségviselők juttatásai	2 925 120	2 925 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	2 925 120	2 925 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	21 283 123	2 925 120	0	0	0	9 058 718	0	1 854 800	0	3 814 921	0	0	0	0	3 629 564	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 573 027	337 290	0	0	0	998 661	0	241 124	0	462 115	0	0	0	0	533 837	0
Szakmai anyagok beszerzése	25 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 591	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 765 743	0	128 029	0	0	2 091 989	13 469	0	0	365 702	0	113 676	66 430	602 462	383 986	0
Készletbeszerzés	3 791 334	0	128 029	0	0	2 091 989	13 469	0	0	365 702	25 591	113 676	66 430	602 462	383 986	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	101 276	0	0	0	0	0	0	0	0	55 482	0	0	0	0	45 794	0
Kommunikációs szolgáltatások	101 276	0	0	0	0	0	0	0	0	55 482	0	0	0	0	45 794	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 593 447	0	242	0	0	221 886	0	0	898 570	472 749	0	0	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	607 534	0	0	0	0	0	0	0	0	607 534	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	136 557	0	1 272	0	0	15 672	0	0	0	119 613	0	0	0	0	0	0
Közüzem díjak	2 337 538	0	1 514	0	0	237 558	0	0	898 570	1 199 896	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	187 355	0	0	0	0	0	0	0	124 690	62 665	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	4 652 245	228 357	28 787	0	0	61 000	2 095 228	1 004 700	0	690 079	0	166 282	0	0	377 812	0
Szolgáltatási kiadások	7 177 138	228 357	30 301	0	0	298 558	2 095 228	1 004 700	1 023 260	1 952 640	0	166 282	0	0	377 812	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 562 759	0	40 452	0	0	628 251	569 348	271 269	267 827	459 299	6 909	35 125	17 936	162 665	103 678	0
Fizetendő általános forgalmi adó	6 825 742	0	0	0	0	0	0	6 338 742	0	487 000	0	0	0	0	0	0
Külfőféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 388 501	0	40 452	0	0	628 251	569 348	6 610 011	267 827	946 299	6 909	35 125	17 936	162 665	103 678	0
Dologi kiadások	20 458 249	228 357	198 782	0	0	3 018 798	2 678 045	7 614 711	1 291 087	3 320 123	32 500	315 083	84 366	765 127	911 270	0
Egyéb nem intézményi ellátások	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	73 810	0	0	73 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	73 810	0	0	73 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 081 888	0	0	0	1 081 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 281 860	0	0	0	1 131 860	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	2 437 558	0	0	73 810	2 213 748	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 433 775	0	0	0	0	0	0	16 433 775	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 754 583	0	0	0	0	1 754 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	473 738	0	0	0	0	473 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	18 662 096	0	0	0	0	2 228 321	0	16 433 775	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	31 993 497	0	0	0	0	0	24 950 450	7 043 047	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 736 622	0	0	0	0	0	6 736 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	38 730 119	0	0	0	0	0	31 687 072	7 043 047	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	25 537	0	0	25 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537	0	0	25 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	104 418 709	3 490 767	198 782	99 347	2 213 748	15 304 498	34 365 117	33 187 457	1 291 087	7 747 159	32 500	315 083	84 366	765 127	5 074 671	249 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 773 005	0	0	1 773 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 773 005	0	0	1 773 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 773 005	0	0	1 773 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 191 714	3 490 767	198 782	1 872 352	2 213 748	15 304 498	34 365 117	33 187 457	1 291 087	7 747 159	32 500	315 083	84 366	765 127	5 074 671	249 000