



ELŐTERJESZTÉS
SAJÓGALGÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2026. SZEPTEMBER 9-I
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1259-3/2026.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

Előterjesztő:	Jaskó Péter polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézáné mb. munkatárs Győrfi Dorina gazdálkodási ügyintéző
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 [A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.](#) (Mötv.) 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 (46%):

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 (8,6%)

A Start-munkaprogramon belül felhalmozási célú támogatás szerepel a kiadások között. A 2025/KÖZVIL/01 azonosítószámú, „Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5.000 fő alatti településeken” pályázati támogatásból megvalósuló előirányzatára támogatás az első félévben nem teljesült.

III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (69%)

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

A telekadó bevételek időarányosan a tervezettnél megfelelően teljesültek.

Helyi ipartűzési adó esetében a 2025. évi adóbevallások nyomán keletkezett az időarányos bevételi többlet.

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24%)

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 2026. évi költségvetés előterjesztésekor részletesen bemutatásra került.

Az önkormányzat 2026. I. félévi bevételei, a módosított bevételi előirányzathoz képest 46%-os arányban teljesültek, a jogcímeknél részletezett okok miatt.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:

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

I. Személyi juttatások

Közalkalmazottak illetménye, választott tisztségviselők díjazása (2025. 12. hó 2026. 1-5. hó); megbízási díjak; cafetéria-juttatás, otthontámogatás, költségtérítés; közfoglalkoztatottak munkabére. (45%)

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások terhelő szociális hozzájárulási adó és kifizetői SZJA (44%).

III. Dologi kiadások

Az önkormányzat működése során keletkező, ahhoz szükséges üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások. (42%)

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 (17%)

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

V. Egyéb működési célú kiadások (44%)

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 (0%)

Az első félévben nem teljesült beruházás.

VII. Felújítások

Az első félévben nem teljesült felújítás.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a 2025. decemberében, a 2026. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza.

Az önkormányzat 2026. I. félévi kiadásai, a módosított kiadási előirányzathoz képest 36%-os arányban teljesültek.

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.

Sajóalgóc, 2026. 09.01.

Jaskó Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2026.(IX.9.) határozata
az önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szóló tájékoztatásról**

Sajógalgóc Község önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen

**Tájékoztató Sajóalgóc község Önkormányzata 2026.I. félévi
gazdálkodásának helyzetéről**

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása

56 670 712 Ft bevétellel
ebből

működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 266 910 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 129 011 Ft
közhatalmi bevételek	3 568 603 Ft
működési bevételek	3 354 732 Ft
finanszírozási bevételek	7 351 456 Ft

40 619 855 Ft kiadással
ebből

személyi juttatások	25 444 917 Ft
munkaadót terhelő járulékok	2 426 298 Ft
dologi kiadások	9 024 307 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	395 000 Ft
egyéb működési célú kiadások	1 598 733 Ft
finanszírozási kiadások	1 730 600 Ft

teljesült.

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 715 063	20 715 063	11 848 057
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>12 260 539</i>	<i>12 830 174</i>	<i>6 945 115</i>
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>645 050</i>	<i>645 050</i>	<i>335 426</i>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 905 589	13 475 224	7 280 541
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 537 218	2 359 351
Önkormányzatok működési támogatásai	35 890 652	38 727 505	21 487 949
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 463 294	35 406 288	19 778 961
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	1 280 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	3 903 248
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	14 595 713
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 353 946	74 133 793	41 266 910
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 918 676	13 047 687	1 129 011
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 129 011
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 918 676	13 047 687	1 129 011
Vagyoni típusú adók	1 644 760	1 644 760	784 840
ebből: telekadó	0	0	784 840
Értékesítési és forgalmi adók	3 362 982	3 362 982	2 685 842
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	2 685 842
Termékek és szolgáltatások adói	3 362 982	3 362 982	2 685 842
Egyéb közhatalmi bevételek	172 023	172 023	97 921
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	28 350
Közhatalmi bevételek	5 179 765	5 179 765	3 568 603
Készletértékesítés ellenértéke	4 931 064	4 931 064	1 045 500
Szolgáltatások ellenértéke	7 374 400	7 374 400	1 725 000
Ellátási díjak	1 475 000	1 475 000	580 150
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	0
Egyéb működési bevételek	0	0	4 082
Működési bevételek	13 785 464	13 785 464	3 354 732
Költségvetési bevételek	76 237 851	106 146 709	49 319 256
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 734 962	6 910 261	6 910 261
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>10 734 962</i>	<i>6 910 261</i>	<i>6 910 261</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	441 195	441 195
Belföldi finanszírozás bevételei	10 734 962	7 351 456	7 351 456
Finanszírozási bevételek	10 734 962	7 351 456	7 351 456
Bevételek összesen	86 972 813	113 498 165	56 670 712

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Területfejlesztés igazgatása	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Szociális étkeztetés szociális konyhán	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 848 057	11 848 057	0	0	0	0	0	0	0
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>6 945 115</i>	<i>6 945 115</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>335 426</i>	<i>335 426</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	7 280 541	7 280 541	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 359 351	2 359 351	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	21 487 949	21 487 949	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 778 961	0	1 280 000	3 903 248	14 595 713	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 266 910	21 487 949	1 280 000	3 903 248	14 595 713	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 129 011	0	0	0	1 129 011	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 129 011	0	0	0	1 129 011	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	784 840	0	0	0	0	0	0	0	784 840
Értékesítési és forgalmi adók	2 685 842	0	0	0	0	0	0	0	2 685 842
Termékek és szolgáltatások adói	2 685 842	0	0	0	0	0	0	0	2 685 842
Egyéb közhatalmi bevételek	97 921	0	0	0	0	0	0	0	97 921
Közhatalmi bevételek	3 568 603	0	0	0	0	0	0	0	3 568 603
Készletértékesítés ellenértéke	1 045 500	0	0	0	1 045 500	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 725 000	0	0	0	1 725 000	0	0	0	0
Ellátási díjak	580 150	0	0	0	0	0	0	580 150	0
Egyéb működési bevételek	4 082	0	0	0	2 312	1 768	2	0	0
Működési bevételek	3 354 732	0	0	0	2 772 812	1 768	2	580 150	0
Költségvetési bevételek	49 319 256	21 487 949	1 280 000	3 903 248	18 497 536	1 768	2	580 150	3 568 603
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 910 261	0	6 910 261	0	0	0	0	0	0
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>6 910 261</i>	<i>0</i>	<i>6 910 261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	441 195	441 195	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	7 351 456	441 195	6 910 261	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	7 351 456	441 195	6 910 261	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	56 670 712	21 929 144	8 190 261	3 903 248	18 497 536	1 768	2	580 150	3 568 603

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illet+4:34mények, munkabérek	20 599 005	37 033 968	17 095 889
Céljuttatás, projektprémium	2 750 000	2 750 000	0
Béren kívüli juttatások	800 000	800 000	0
Ruházati költségtérítés	225 924	225 924	0
Közlekedési költségtérítés	650 000	650 000	329 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 028	115 028	69 767
ebből:biztosítási díjak	0	0	56 490
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 139 957	41 574 920	17 495 056
Választott tisztségviselők juttatásai	9 231 900	10 431 900	5 581 450
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 800 000	4 800 000	2 368 411
Egyéb külső személyi juttatások	220 000	220 000	0
Külső személyi juttatások	14 251 900	15 451 900	7 949 861
Személyi juttatások	39 391 857	57 026 820	25 444 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 547	5 554 820	2 426 298
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 271 220
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	3 967
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	151 111
Szakmai anyagok beszerzése	446 850	446 850	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 550 000	5 544 690	2 294 494
Készletbeszerzés	2 996 850	5 991 540	2 294 494
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	156 000	156 000	63 644
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	180 100
Kommunikációs szolgáltatások	506 000	506 000	243 744
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 071 102	3 071 102	1 226 938
Gázenergia szolgáltatás díja	1 300 000	1 300 000	633 374
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	625 000	625 000	237 857
Közüzem díjak	4 996 102	4 996 102	2 098 169
Vásárolt élelmezés	2 120 050	1 806 467	954 160
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	664 943	764 943	366 393
Egyéb szolgáltatások	2 328 000	2 389 020	1 443 832
ebből: biztosítási díjak	0	0	687 286
Szolgáltatási kiadások	10 109 095	9 956 532	4 862 554
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 729 416	3 342 243	1 607 498
Egyéb dologi kiadások	50 000	1 578 238	16 017
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 779 416	4 920 481	1 623 515
Dologi kiadások	16 391 361	21 374 553	9 024 307
Családi támogatások	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 350 000	2 350 000	395 000
ebből: települési támogatás	0	0	395 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 350 000	395 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	718 718	718 718
Elvonások és befizetések	0	718 718	718 718
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 418 196	2 418 196	722 450
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	50 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	589 580
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	82 870
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	485 480	485 480	157 565
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	157 565
Egyéb működési célú kiadások	2 903 676	3 622 394	1 598 733
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 388 384	3 388 384	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	888 985	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 424 890	0
Beruházások	4 388 384	6 702 259	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 918 676	11 918 676	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 132 907	3 218 043	0
Felújítások	16 051 583	15 136 719	0
Költségvetési kiadások	85 683 408	111 767 565	38 889 255
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 289 405	1 730 600	1 730 600
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 289 405	1 730 600	1 730 600
Finanszírozási kiadások	1 289 405	1 730 600	1 730 600
Kiadások összesen	86 972 813	113 498 165	40 619 855

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztetető-fenntartás és -működtetés	Önkormányzatok előzetes- és központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közfoglalkoztatási minitprogram	Közüvilágítás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közüművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés szociális konyha	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 095 889	0	0	0	0	9 060 089	0	2 348 800	1 881 000	0	0	3 806 000	0
Közülekedési költségterítés	329 400	0	0	0	0	0	0	329 400	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	69 767	0	0	0	0	69 767	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 495 056	0	0	0	0	9 129 856	0	2 678 200	1 881 000	0	0	3 806 000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	5 581 450	5 581 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 368 411	0	0	0	0	173 411	0	2 195 000	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	7 949 861	5 581 450	0	0	0	173 411	0	2 195 000	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	25 444 917	5 581 450	0	0	0	9 303 267	0	4 873 200	1 881 000	0	0	3 806 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 426 298	773 878	0	0	0	605 693	0	307 035	244 912	0	0	494 780	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 294 494	0	82 015	0	0	1 539 439	0	194 383	176 194	0	0	302 463	0
Készletbeszerzés	2 294 494	0	82 015	0	0	1 539 439	0	194 383	176 194	0	0	302 463	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	63 644	0	0	0	0	0	0	1 470	62 174	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 100	0	0	0	0	27 338	0	73 397	59 015	0	0	20 350	0
Kommunikációs szolgáltatások	243 744	0	0	0	0	27 338	0	74 867	121 189	0	0	20 350	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 226 938	0	1 626	0	0	160 702	925 230	139 380	0	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	633 374	0	0	0	0	0	0	633 374	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	237 857	0	2 616	0	0	17 534	0	217 707	0	0	0	0	0
Közüüzemi díjak	2 098 169	0	4 242	0	0	178 236	925 230	990 461	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	954 160	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000	840 160	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	366 393	0	7 874	0	0	46 598	127 000	46 545	0	0	0	138 376	0
Egyéb szolgáltatások	1 443 832	264 000	0	0	0	39 097	31 750	582 221	45 218	0	0	316 546	165 000
Szolgáltatási kiadások	4 862 554	264 000	12 116	0	0	263 931	1 083 980	1 619 227	45 218	114 000	840 160	454 922	165 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 607 498	0	25 384	0	0	478 482	280 664	320 394	81 371	30 780	226 844	119 029	44 550
Egyéb dologi kiadások	16 017	0	0	0	0	0	2	16 014	0	0	0	1	0
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 623 515	0	25 384	0	0	478 484	280 664	336 408	81 371	30 780	226 844	119 030	44 550
Dologi kiadások	9 024 307	264 000	119 515	0	0	2 309 192	1 364 644	2 224 885	423 972	144 780	1 067 004	896 765	209 550
Egyéb nem intézményi ellátások	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	718 718	0	0	718 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	718 718	0	0	718 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	722 450	0	0	0	722 450	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	157 565	0	0	0	157 565	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 598 733	0	0	718 718	880 015	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	38 889 255	6 619 328	119 515	718 718	880 015	12 218 152	1 364 644	7 405 120	2 549 884	144 780	1 067 004	5 197 545	604 550
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 730 600	0	0	1 730 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 730 600	0	0	1 730 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 730 600	0	0	1 730 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	40 619 855	6 619 328	119 515	2 449 318	880 015	12 218 152	1 364 644	7 405 120	2 549 884	144 780	1 067 004	5 197 545	604 550