



ELŐTERJESZTÉS

SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. SZEPTEMBER 10-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: Szk/526-3/2026.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB

II. NAPIREND

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

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája: határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné kötségvetési ügyintéző vezető főtanácsos
Melléklet:	1.sz. Határozati javaslat 2-3. 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.”)

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 (54%)

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 működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen, az iskola-egészségügyi ellátás NEAK finanszírozása, a Start-munkaprogramhoz társuló bevételek, előlegek, az otthontámogatás finanszírozása, a Közös Hivatal 2026. évi működéséhez biztosított önkormányzati hozzájárulások befizetései, valamint a Sajókazai NSZK 2025. évi működési elszámolásából származó bevétel szerepelnek.

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (129%)

A Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt - **Közvilágítás korszerűsítésének** támogatása 5000 fő alatti településeken (MFP)20252952 beruházás és a Versenyképes Járások támogatása, II. ütem bevételeit tartalmazza.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (56%)

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

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (56%)

A működési bevételek között az önkormányzat saját bevételeinek I. félévi realizálódása követhető nyomon, melyek között a start-munkaprojekt során megtermelt termékek értékesítéséből származó bevételek, a szolgáltatások ellenértéke (dolgozói telefondíjak befizetése), térítési díj-, áfa- és kamatbevételek szerepelnek.

IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (47%)

Feleslegessé vált tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel teljesült az I. félév során.

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 67%-os arányban teljesültek.

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, betegszabadság és táppénz munkáltatói hozzájárulása (49%)

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások terhelő szociális hozzájárulási adó és kifizetői SZJA (45%);

III. Dologi kiadások

Az önkormányzat működése során keletkező, ahhoz szükséges üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások. (51%)

A dologi kiadások alakulását 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 között szerepel a vásárolt étkeztetési szolgáltatás költsége.

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az önkormányzat által folyósított eseti- és rendszeres pénzellátások teljesülését tartalmazza. A teljesítést jelentősen befolyásolta a rendkívüli települési támogatás helyi rendszerének átalakítása, a tanulást segítő támogatás, a gyermeknevelési hozzájárulás és az időskorúak támogatása folyósítási alkalmainak és a támogatás összegének emelése. (30%)

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. Itt található a költségvetési tartalék (119.000.000Ft). (1%)

VI. Beruházások

A képviselő-testület döntéseinek megfelelően, saját forrás terhére megvalósított felhalmozási célú kiadások (9 403 013 Ft) I. félévi teljesülése. (24%)

Immateriális javak

82 990	1 db Microsoft Office 2024 Home&Business HUN1
414 950	5 db Microsoft Office 2024 Home&Business HUN1
497 940	Összesen

Ingatlan beszerzése

3 700 000	Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út. 4 szám alatti ingatlan adásvétele
3 700 000	Összesen

Informatikai eszközök beszerzése

333 280	6 db Del Pro Slim Essential QVS1260 számítógép, 3 db Dell 27
1 536 530	6 db Del Pro Slim Essential QVS1260 számítógép, 3 db Dell 27
43 290	Dell 27 Monitor SE2726H 2xHDMI
1 913 100	Összesen

Tárgyeszközök beszerzése

20 472	2 db vízforraló beszerzése
173 228	Hótoló R200, gumi él hótolóhoz
59 449	Adria Melody női városi kerékpár
35 900	Hosszabb idejű közfoglalkoztatási programból eszközök
1 732 205	Husqvarna Z242F ZERO TURN fűnyíró traktor
58 268	Damilvágó penge, damilfej, arcvédő, Heveder balance 2 db
2 079 522	Összesen

Beruházások Áfá-ja

1 212 451	Összesen
------------------	-----------------

VII. Felújítások

A képviselő-testület döntéseinek megfelelően, saját forrás terhére megvalósított felhalmozási célú kiadások (4 400 317 Ft) I. félévi teljesülése. (7%)

Ingatlanok felújítása

Összeg	Megnevezés
1 259 843	Szuhakálló hrsz 395/2 ingatlan belső elektromos hálózatának
1 759 527	Szuhakálló hrsz 395/2 ingatlan belső elektromos hálózatának
445 447	Önkormányzat épület pince villanyvezeték felújítása
3 464 817	Összesen

Felújítások áfája

Összeg
935 500

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a 2024. decemberében, a 2026. évi állami támogatás terhére folyósított előleg visszafizetését tartalmazza. A **központi, irányító szervi támogatások folyósítása** a Közös Hivatal állami támogatásának és a társult önkormányzatok által teljesített működési hozzájárulás átadásra kerülő összegét tartalmazza. (51%)

Az önkormányzat 2026. I. félévi kiadásai, a módosított kiadási előirányzathoz képest 33%-os arányban teljesültek.

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

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást a hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei a 2026. szeptember 17-i együttes ülésükön tárgyalják.

Szuhakálló, 2026. 09.01.

Dávid István sk.
polgármester

Határozati javaslat:

**Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2026.(IX.10.) határozata
az önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának első félévi
helyzetéről szóló tájékoztatásról**

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: értelemszerűen

Tájékoztató Szuhakálló község Önkormányzata 2026.I. félévi gazdálkodásának helyzetéről**Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása****423 655 685 Ft bevétellel**
ebből

– működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 809 213 Ft,
– felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	26 239 533 Ft,
– közhatalmi bevételek	100 258 602 Ft,
– működési bevételek	4 541 236 Ft,
– felhalmozási bevételek	2 030 000 Ft,
– finanszírozási bevételek	138 777 101 Ft;

206 933 491 Ft kiadással
ebből

– személyi juttatások	35 945 738 Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 184 595 Ft,
– dologi kiadások	33 999 627 Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai	5 053 500 Ft,
– egyéb működési célú kiadások	13 863 808 Ft,
– beruházások	9 403 013 Ft,
– költségvetési kiadások	4 400 317 Ft,
– finanszírozási kiadások	100 082 893 Ft

teljesült.

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 961 738	167 956 839	89 695 904
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>19 824 767</i>	<i>20 462 074</i>	<i>10 946 184</i>
<i>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>35 502 065</i>	<i>35 502 065</i>	<i>18 461 073</i>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 326 832	55 964 139	29 407 257
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 331 446	1 732 354
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 995 101	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	225 553 671	227 252 424	120 835 515
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 679 334	53 516 134	30 973 698
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	5 836 800
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	33 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	12 879 509
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	12 158 999
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	65 390
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 233 005	280 768 558	151 809 213
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 271 850	20 271 850	26 239 533
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	26 220 635
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	18 898
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 271 850	20 271 850	26 239 533
Vagyon típusú adók	116 603 426	116 603 426	58 279 606
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	-290 629
ebből: telekadó	0	0	58 570 235
Értékesítési és forgalmi adók	50 163 325	60 163 325	41 690 146
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	41 690 146
Termékek és szolgáltatások adói	50 163 325	60 163 325	41 690 146
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	282 662	288 850
Közhatalmi bevételek	166 866 751	177 049 413	100 258 602
Készletértékesítés ellenértéke	710 000	710 000	131 325
Szolgáltatások ellenértéke	444 390	444 390	238 000
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	36 720
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 618 823	5 618 823	3 055 475
ebből: államháztartáson belül	0	0	721 334
Ellátási díjak	2 641 350	2 641 350	1 101 971
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	100	100	82
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	100	82
Egyéb működési bevételek	8 000	8 000	14 383
Működési bevételek	9 422 663	9 422 663	4 541 236
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 276 000	4 276 000	2 030 000
Felhalmozási bevételek	4 276 000	4 276 000	2 030 000
Költségvetési bevételek	474 070 269	491 788 484	284 878 584
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 777 101	138 777 101	138 777 101
Maradvány igénybevétele	138 777 101	138 777 101	138 777 101
Belföldi finanszírozás bevételei	138 777 101	138 777 101	138 777 101
Finanszírozási bevételek	138 777 101	138 777 101	138 777 101
Bevételek összesen	612 847 370	630 565 585	423 655 685

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 695 904	89 695 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	<i>10 946 184</i>	<i>10 946 184</i>	<i>0</i>	<i>0</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>18 461 073</i>	<i>18 461 073</i>	<i>0</i>	<i>0</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 támogatása	29 407 257	29 407 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 732 354	1 732 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	120 835 515	120 835 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 973 698	0	18 937 724	0	3 816 317	8 186 657	0	33 000	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 809 213	120 835 515	18 937 724	0	3 816 317	8 186 657	0	33 000	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 239 533	0	0	5 967 683	18 898	0	20 252 952	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 239 533	0	0	5 967 683	18 898	0	20 252 952	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	58 279 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 279 606
Értékesítési és forgalmi adók	41 690 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 690 146
Termékek és szolgáltatások adói	41 690 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 690 146
Egyéb közhatalmi bevételek	288 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 850
Közhatalmi bevételek	100 258 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 258 602
Készletértékesítés ellenértéke	131 325	0	0	0	0	131 325	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	238 000	0	0	0	0	0	0	156 720	0	81 280	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 055 475	0	0	0	0	0	0	3 055 475	0	0	0
Ellátási díjak	1 101 971	0	0	0	0	0	0	0	1 101 971	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	82	0	0	0	0	1	0	81	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	82	0	0	0	0	1	0	81	0	0	0
Egyéb működési bevételek	14 383	0	0	0	0	0	0	14 383	0	0	0
Működési bevételek	4 541 236	0	0	0	0	131 326	0	3 226 659	1 101 971	81 280	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 030 000	0	0	0	0	2 030 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	2 030 000	0	0	0	0	2 030 000	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	284 878 584	120 835 515	18 937 724	5 967 683	3 835 215	10 347 983	20 252 952	3 259 659	1 101 971	81 280	100 258 602
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 777 101	0	138 777 101	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	138 777 101	0	138 777 101	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	138 777 101	0	138 777 101	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	138 777 101	0	138 777 101	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	423 655 685	120 835 515	157 714 825	5 967 683	3 835 215	10 347 983	20 252 952	3 259 659	1 101 971	81 280	100 258 602

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 326 760	41 326 760	21 412 143
Céljuttatás, projektprémium	1 734 680	1 734 680	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	18 966	18 966
Béren kívüli juttatások	1 000 000	2 000 000	2 000 000
ebből: egyes meghatározott juttatások	0	0	1 000 000
ebből: otthontámogatás	0	0	1 000 000
Ruházati költségterítés	75 188	75 188	50 000
Közlekedési költségterítés	97 499	97 499	48 750
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	231 891	848 052	458 452
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 466 018	46 101 145	23 988 311
Választott tisztségviselők juttatásai	22 235 956	23 235 956	10 445 187
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 501 504	3 501 504	1 434 600
Egyéb külső személyi juttatások	950 000	950 000	77 640
Külső személyi juttatások	26 687 460	27 687 460	11 957 427
Személyi juttatások	71 153 478	73 788 605	35 945 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 114 020	9 390 820	4 184 595
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 637 534
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	12 727
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	534 334
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 215 462	8 505 476	2 496 054
Készletbeszerzés	8 215 462	8 505 476	2 496 054
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	865 080	892 080	889 225
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	554 428	554 428	278 543
Kommunikációs szolgáltatások	1 419 508	1 446 508	1 167 768
Villamosenergia szolgáltatás díja	6 956 195	6 956 195	3 565 507
Gázenergia szolgáltatás díja	3 185 879	3 185 879	1 198 237
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	705 425	705 425	396 624
Közüzemi díjak	10 847 499	10 847 499	5 160 368
Vásárolt élelmezés	18 988 514	18 988 514	10 014 385
Bérleti és lízing díjak	68 859	128 859	127 532
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 823 627	7 823 627	1 729 275
Közzvetített szolgáltatások	5 618 823	5 661 221	2 850 723
ebből: államháztartáson belül	0	0	944 500
Egyéb szolgáltatások	12 987 828	12 987 828	4 774 760
ebből: biztosítási díjak	0	0	450 240
Szolgáltatási kiadások	56 335 150	56 437 548	24 657 043
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 250 719	15 080 719	5 500 763
Egyéb dologi kiadások	9 000	336 116	177 999
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 259 719	15 416 835	5 678 762
Dologi kiadások	81 229 839	81 806 367	33 999 627
Egyéb nem intézményi ellátások	16 403 000	16 403 000	5 053 500
ebből: települési támogatás	0	0	183 500
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más	0	0	4 870 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 403 000	16 403 000	5 053 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	499 950	499 950
Elvonások és befizetések	0	499 950	499 950
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	10 000 000	10 000 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	10 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 065 479	13 065 479	1 840 178
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	675 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	949 742
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	215 436
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 636 470	3 636 470	1 523 680
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 523 680
Tartalékok	119 000 000	119 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	135 701 949	146 201 899	13 863 808
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 040 000	1 040 000	497 940
Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 837 008	11 837 008	3 700 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 800 000	1 948 550	1 913 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 063 027	16 063 027	2 079 522
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 299 810	8 321 070	1 212 451
Beruházások	39 039 845	39 209 655	9 403 013
Ingatlanok felújítása	53 019 370	53 019 370	3 464 817
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 315 230	14 315 230	935 500
Felújítások	67 334 600	67 334 600	4 400 317
Költségvetési kiadások	418 976 731	434 134 946	106 850 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 399 586	8 399 586	8 399 586
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	185 471 053	188 031 053	91 683 307
Belföldi finanszírozás kiadásai	193 870 639	196 430 639	100 082 893
Finanszírozási kiadások	193 870 639	196 430 639	100 082 893
Kiadások összesen	612 847 370	630 565 585	206 933 491

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Köztetető- fenntartás és - működtetés	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási mintaprogram	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Közüilágítás	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Civil szervezetek működési támogatása	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Egyéb szociális pénzbeli és természeti ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 412 143	0	0	0	0	3 523 739	7 847 694	0	0	17 550	0	1 277 266	0	0	4 848 175	34 694	283 504	3 579 521	0
<i>Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</i>	<i>18 966</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 966	0
<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627 500	17 500	105 000	250 000	0
Ruházati költségértítés	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Közlekedési költségértítés	48 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 375	0	0	22 791	244	1 340	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	458 452	0	0	0	0	109 661	186 642	0	0	0	0	0	0	0	45 245	481	2 407	114 016	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 988 311	0	0	0	3 633 400	8 034 336	0	0	17 550	0	1 301 641	0	0	0	6 543 711	52 919	392 251	4 012 503	0
Választott tisztségviselők juttatásai	10 445 187	10 445 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 434 600	0	120 000	0	0	0	0	0	0	667 300	0	0	0	0	604 763	6 474	36 063	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	77 640	17 815	9 364	0	0	0	0	0	0	19 337	0	31 124	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	11 957 427	10 463 002	129 364	0	0	0	0	0	0	686 637	0	31 124	0	0	604 763	6 474	36 063	0	0
Személyi juttatások	35 945 738	10 463 002	129 364	0	0	3 633 400	8 034 336	0	0	704 187	0	1 332 765	0	0	7 148 474	59 393	428 314	4 012 503	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 184 595	1 549 476	8 116	0	0	257 336	444 537	0	0	25 640	0	500 357	0	0	792 629	8 465	45 412	552 627	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 496 054	0	0	0	0	291 397	995 633	2 508	0	743 772	0	28 534	0	0	322 399	3 450	19 223	89 138	0
Készletbeszerzés	2 496 054	0	0	0	0	291 397	995 633	2 508	0	743 772	0	28 534	0	0	322 399	3 450	19 223	89 138	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	889 225	2 535	0	0	0	0	0	0	0	490	351 000	0	0	0	497 736	5 352	32 112	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	278 543	8 667	0	0	0	0	0	0	0	269 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 167 768	11 202	0	0	0	0	0	0	0	270 366	351 000	0	0	0	497 736	5 352	32 112	0	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 565 507	0	567	0	0	0	0	0	2 687 683	812 808	0	2 323	9 886	0	48 782	1 321	2 137	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	1 198 237	0	0	0	0	0	0	0	0	641 461	0	0	0	0	520 627	16 868	19 281	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	396 624	0	23 140	0	0	0	0	0	0	339 347	0	0	0	0	31 905	973	1 259	0	0
Közüzem díjak	5 160 368	0	23 707	0	0	0	0	0	2 687 683	1 793 616	0	2 323	9 886	0	601 314	19 162	22 677	0	0
Vásárolt élelmzés	10 014 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 424 916	1 474 129	115 340	0	0
Bérleti és lízing díjak	127 532	0	0	0	0	0	0	0	0	127 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 729 275	0	19 000	0	0	100 000	33 500	0	309 980	887 365	0	0	0	0	59 050	1 062	3 267	316 051	0
Közvetített szolgáltatások	2 850 723	0	0	0	0	0	0	0	0	2 850 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	4 774 760	21 328	90 849	0	0	0	1 538	30 000	125 000	3 275 127	64 800	897 750	0	0	131 635	22 665	25 432	88 636	0
Szolgáltatási kiadások	24 657 043	21 328	133 556	0	0	100 000	35 038	30 000	3 122 663	8 934 363	64 800	900 073	9 886	0	9 216 915	1 517 018	166 716	404 687	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 500 763	6 140	36 055	0	0	78 676	268 820	8 777	810 782	1 182 490	0	21 246	2 480	0	2 518 223	405 235	52 438	109 401	0
Egyéb dologi kiadások	177 999	1 200	0	0	0	0	0	0	0	176 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 678 762	7 340	36 055	0	0	78 676	268 820	8 777	810 782	1 359 289	0	21 246	2 480	0	2 518 223	405 235	52 438	109 401	0
Dologi kiadások	33 999 627	39 870	169 611	0	0	470 073	1 299 491	41 285	3 933 445	11 307 790	415 800	949 853	12 366	0	12 555 273	1 931 055	270 489	603 226	0
Egyéb nem intézményi ellátások	5 053 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 053 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 053 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 053 500
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	499 950	0	0	499 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	499 950	0	0	499 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 840 178	0	0	0	0	1 840 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 523 680	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	523 680	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	13 863 808	0	0	499 950	12 840 178	0	0	0	0	0	0	0	0	523 680	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	497 940	497 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 913 100	1 913 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 079 522	0	0	0	0	35 900	58 268	0	0	1 985 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 212 451	650 980	0	0	0	9 693	15 732	0	0	536 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	9 403 013	3 062 020	0	0	0	45 593	74 000	0	0	6 221 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	3 464 817	0	0	0	0	0	0	0	0	3 464 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	935 500	0	0	0	0	0	0	0	0	935 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	4 400 317	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	106 850 598	15 114 368	307 091	499 950	12 840 178	4 406 402	9 852 364	41 285	3 933 445	22 659 334	415 800	2 782 975	12 366	523 680	20 496 376	1 998 913	744 215	5 168 356	5 053 500
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 399 586	0	0	8 399 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	91 683 307	0	0	0	91 683 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belöldi finanszírozás kiadásai	100 082 893	0	0	8 399 586	91 683 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	100 082 893	0	0	8 399 586	91 683 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	206 933 491	15 114 368	307 091	8 899 536	104 523 485	4 406 402	9 852 364	41 285	3 933 445	22 659 334	415 800	2 782 975	12 366	523 680	20 496 376	1 998 913	744 215	5 168 356	5 053 500