

**Beleg Község Önkormányzata**  
**Polgármesterétől**  
**7543 Beleg, Kossuth u. 97.**  
**Tel.: 82/385-454**  
**E-mail: hivatal@beleg.hu**

### **Előterjesztés**

**a képviselő-testület 2022. szeptember 19.-i ülésére**

**Tárgy: Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2022. évre jóváhagyott költségvetési rendeletben terveztek a következők szerint realizálódtak.

Az előterjesztés 1. melléklete az önkormányzat címrendi tagozódását mutatja be.

Az előterjesztés 2. melléklete mérlegszerűen mutatja be a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradványt.

A 3. melléklet a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló műveleteket szemlélteti.

Az előterjesztés 4. és 7. melléklete az önkormányzat önkormányzati szintű bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be. Az 5. és 8. melléklet az önkormányzat nem intézményi, a 6. és 9. melléklet a Belegi Pitypang Óvoda bevételi forrásait és kiadási előirányzatait, I. félévi teljesítést mutatja be.

A 10. melléklet az önkormányzat tervezett igazgatási kiadásait és működési jellegű kiadásait (kormányzati funkció szerint), tervezett speciális támogatásait, és társadalmi szociális juttatásait részletezi.

A 11. melléklet az önkormányzat tervezett felújítási kiadásait, célok szerint szemlélteti.

A 12. melléklet az önkormányzat tervezett, és az I. félévben teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként mutatja be.

A 13. melléklet Beleg Község Önkormányzata 2022. évi létszámát, a 14. melléklet pedig a közfoglalkoztatottak létszámát mutatja be.

A 15. melléklet az EU támogatással megvalósuló programokról, projektekről nyújt tájékoztatást.

A 16. melléklet az önkormányzat céltartalékát és általános tartalékát szemlélteti.

A 17. melléklet Beleg Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét mutatja be.

## **Bevételek:**

Az önkormányzat működési támogatása 63,42 %-ban teljesült, melyből 966.690 Ft az előző évi elszámolás alapján költségvetési évben keletkező pótigény, 408.717 Ft a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása iparüzési adó kiesés enyhítése érdekében, továbbá 2.247.500 Ft a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás összege.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel összegének jelentős része a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és működési támogatás, valamint az Emberi Erőforrás Minisztérium által visszautalt BURSA ösztöndíj támogatás 20.000 Ft összegben.

Az önkormányzat működési bevételeinek I. félévi teljesítése 2.480.701 Ft, mely 70,59 %-os teljesítést mutat. A működési bevétel szolgáltatás értékesítéséből (sírhely megváltás, kaszálás, mozgóárúsítás), valamint 123.000 Ft összegű bérleti díjből (266 hrsz.) áll. A 2021. évi használati díjből tulajdonosi bevétel jogcímen 893.480 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Egyéb működési bevételként 147.694 Ft realizálódott, melyből 2.682 Ft kerekítési eltérésből, 7.500 Ft a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatal teljesítési határidő túllépéséből adódó kártérítéséből, valamint 137.512 Ft a Signal Biztosító által visszautalt biztosítási díjből adódik.

Közhatalmi bevételekre az I. félévben befolyt bevétel 4.907.707 Ft, mely 66,77 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a magánszemélyek kommunális adója 1.011.032 Ft, iparüzési adóbevétel 3.853.901 Ft bevételként realizálódott. Egyéb közhatalmi bevételként 42.774 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak késedelmi pótlék címen.

Működési célú átvett pénzeszközök bevételén 175.022 Ft teljesítés mutatkozik, mely temetési szociális kölcsön törlesztéséből adódik.

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételeire 40.098.560 Ft érkezett, mely a Magyar Falu Programon elnyert pályázati támogatásból származik. Ebből 1.999.995 Ft Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés bevétele, 38.098.560 Ft pedig az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények című pályázathoz kapcsolódik.

## **Kiadások:**

Az önállóan működő Belegi Pitypang Óvoda I. félévi gazdálkodásának bemutatása az előterjesztéshez csatolt.

Az egyéb működési célra átadott támogatást a 10. mellékletben feladatonként részletezett.

A közművelődés, könyvtár működtetése 1.052.904 Ft-ba került az év első felében. Ennek jelentős része 405.471 Ft a településen megtartott gyermeknap kiadásaihoz köthető. A kiadások között szerepel a pavilonok és a rendezvénysátor megvásárlásának költsége, továbbá közüzemi díjak.

Beleg önkormányzati igazgatási kiadások térszáma 6.761.765 Ft.

A közvilágítás költsége az I. félévben 1.367.349 volt.

Köztemető fenntartási költsége 52.583 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 5.686.179 Ft teljesítést mutat. Ebből 1.274.460 Ft dologi kiadás. Falugondnoki szolgáltatás jogcímen 2.903.843 Ft a kiadás, mely a bér, járulék, üzemanyag, telefondíj, biztosítási díj.

Közfoglalkoztatásra az I. félévben 12.239.179 Ft-ot költött az önkormányzat, átlagosan 18 fő foglalkoztatásával. Márciustól induló járási startmunka keretében 9 főt foglalkoztat az önkormányzat, továbbá 9 főt hosszabb időtartalmú programban.

A dologi kiadások jelentős része szolgáltatási kiadás, mely a vásárolt élelmezéshez, óvodai és szünidei étkeztetéshez, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatáshoz, fejlesztési koncepcióhoz, munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásához, támogatási kérelem elkészítéséhez, egyéb szolgáltatási kiadásokhoz, állat egészségügyi szolgáltatáshoz, szemétszállításhoz, biztosítási díj és postai közreműködési díj fizetéséből, a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási díjából, valamint a tűzoltókészülékek ellenőrzéséhez kapcsolódik.

### ***Felhalmozási kiadások***

Felhalmozási kiadásra az önkormányzat I. félévben 1.474.859 Ft összeget költött, melyet a 11. és a 12. melléklet mutat be.

### **Határozati javaslat:**

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját fogadja el.

Beleg, 2022. szeptember 14.

Vámosi Róbertné  
polgármester

## **Címrend**

**Beleg Község Önkormányzata költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:**

- Önkormányzat

**Beleg Község Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerve:**

Belegi Pitypang Óvoda

**Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások**

Önkormányzati igazgatás

Közfoglalkoztatás

Város- és községgazdálkodás

Közösségi ház

Kultúrház

Közvilágítási feladatok

Köztemető fenntart.

Közműv. Könyvtár

Rendszeres segélyek, támogatások

Falugondnoki szolgálat

Önként vállalt feladatok

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

Adatok Ft-ban

	<b>Összeg</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>I. féléves teljesítés</b>
Működési cél	40 356 317	40 356 317	40 356 317
Felhalmozási cél			
<b>Összesen</b>	<b>40 356 317</b>	<b>40 356 317</b>	<b>40 356 317</b>

**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Adatok Ft-ban

	<b>Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>Egyéb finanszírozás</b>
<b>Működési célú</b>		
<b>Felhalmozási célú</b>		

## Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>	<b>76 060 633</b>	<b>86 178 835</b>	<b>56 611 008</b>
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>71 992 333</b>	<b>79 149 663</b>	<b>45 660 250</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220	18 506 220	9 623 232
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	22 461 810	22 461 810	11 680 142
B1131 Tel. önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatás	19 290 000	24 432 300	12 873 505
B1132 Tel. önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	5 548 650	5 316 180	2 764 411
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	3 915 653	6 163 153	6 571 870
B116 Elszámolásból származó bevételek			966 690
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>		
<b>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</b>	<b>4 068 300</b>	<b>7 029 172</b>	<b>10 950 758</b>
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>40 098 560</b>	<b>40 098 560</b>
<b>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</b>			
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</b>		40 098 560	40 098 560
<b>III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>7 350 000</b>	<b>2 440 170</b>	<b>4 907 707</b>
<b>B31. Jövedelemadók</b>			
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 011 032</b>
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000	1 011 032
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 500 000</b>	<b>590 170</b>	<b>3 853 901</b>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	590 170	3 853 901
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 500 000	590 170	3 853 901
B354 Gépjárműadó			
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 774</b>
<b>IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 517 830</b>	<b>3 655 352</b>	<b>2 481 289</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 582 500	2 582 500	1 439 500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós)	925 330	925 330	893 480
B408 Kamatbevételek		10	27
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	10 000	147 512	148 282

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
<b>VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>150 000</b>	<b>387 522</b>	<b>175 022</b>
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>150 000</i>	324 000	111 500
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>		63 522	63 522
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>62 923 311</b>	<b>62 923 311</b>	<b>49 591 221</b>
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<b>40 461 501</b>	<b>40 461 501</b>	<b>40 461 501</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 461 501	40 461 501	40 461 501
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>22 461 810</i>	<i>22 461 810</i>	<i>9 129 720</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>150 001 774</b>	<b>195 683 750</b>	<b>153 864 807</b>



## Beleg Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>	<b>76 060 633</b>	<b>86 178 835</b>	<b>56 611 008</b>
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>71 992 333</b>	<b>79 149 663</b>	<b>45 660 250</b>
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	18 506 220	18 506 220	9 623 232
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása	22 461 810	22 461 810	11 680 142
B1131 Tel. önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatás	19 290 000	24 432 300	12 873 505
B1132 Tel. önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	5 548 650	5 316 180	2 764 411
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.	3 915 653	6 163 153	6 571 870
B116 Elszámolásból származó bevételek			966 690
<b>B12. Elvonások és befizetések bevételei</b>			
<b>B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről</b>	<b>4 068 300</b>	<b>7 029 172</b>	<b>10 950 758</b>
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>40 098 560</b>	<b>40 098 560</b>
<b>B21. Felhalmozási célú önkorm. támogatások</b>			
<b>B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről</b>		40 098 560	40 098 560
<b>III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>7 350 000</b>	<b>2 440 170</b>	<b>4 907 707</b>
<b>B31. Jövedelemadók</b>			
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 011 032</b>
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 800 000	1 011 032
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 500 000</b>	<b>590 170</b>	<b>3 853 901</b>
B351 Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	590 170	3 853 901
ebből: áll.jell.végzett iparüzési tev.utáni helyi iparüzési adó	5 500 000	590 170	3 853 901
B354 Gépjárműadó			
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>42 774</b>
<b>IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 513 830</b>	<b>3 651 352</b>	<b>2 480 701</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 582 500	2 582 500	1 439 500
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
B404 Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	925 330	925 330	893 480
B408 Kamatbevételek		10	27
B4101 Biztosító által fizetett kártérítés			
B411 Egyéb működési bevételek	6 000	143 512	147 694

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
<b>VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>150 000</b>	<b>387 522</b>	<b>175 022</b>
<i>B64. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>	<i>150 000</i>	324 000	111 500
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<i>B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>		63 522	63 522
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 356 317</b>	<b>40 356 317</b>	<b>40 356 317</b>
<i>B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<b>40 356 317</b>	<b>40 356 317</b>	<b>40 356 317</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 356 317	40 356 317	40 356 317
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>127 430 780</b>	<b>173 112 756</b>	<b>144 629 315</b>

## Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz</b>			
<b><i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>			
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása			
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési felad. Támogatása			
B113 Tel. önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. fel. támogatása			
B114 Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			
B115 Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támog.			
B116 Elszámolásból származó bevételek			
<b><i>B12. Elvonások és befizetések bevételei</i></b>			
<b><i>B16. Egyéb működ. célú támog. áht-n belülről</i></b>			
<b>II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL</b>			
<b><i>B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások</i></b>			
<b><i>B25. Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n belülről</i></b>			
<b>III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
<b><i>B31. Jövedelemadók</i></b>			
<b><i>B34. Vagyoni típusú adók</i></b>			
ebből: építményadó			
magánszemélyek kommunális adója			
<b><i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i></b>			
B351 Értékesítési és forgalmi adók			
ebből: áll. jell. végzett iparüzési tev. utáni helyi iparüzési adó			
B354 Gépjárműadó			
<b><i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i></b>			
<b>IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>588</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke			
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404 Tulajdonosi bevételek			
B408 Kamatbevételek			
B411 Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	588

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<i>B51. Immateriális javak értékesítése</i>			
<i>B52. Ingatlanok értékesítése</i>			
<i>B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>			
<b>VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>			
<i>B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről</i>			
<i>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
<i>B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>			
<b>VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 566 994</b>	<b>22 566 994</b>	<b>9 234 904</b>
<i>B811. Hítel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>			
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevétele</i>			
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	<b>105 184</b>	<b>105 184</b>	<b>105 184</b>
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 184	105 184	105 184
<i>B814. Áht-n belüli megelőlegezések</i>			
<i>B816. Központi, irányítószervi támogatás</i>	<b>22 461 810</b>	<b>22 461 810</b>	<b>9 129 720</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>22 570 994</b>	<b>22 570 994</b>	<b>9 235 492</b>

## Beleg Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>100 669 845</b>	<b>133 599 871</b>	<b>50 022 953</b>
<b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>	<b><i>37 939 917</i></b>	<b><i>59 294 804</i></b>	<b><i>26 908 207</i></b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 414 682	47 588 993	20 945 396
K12 Külső személyi juttatások	11 525 235	11 705 811	5 962 811
<b><i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i></b>	<b><i>5 511 635</i></b>	<b><i>5 511 635</i></b>	<b><i>2 946 207</i></b>
<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>	<b><i>32 871 862</i></b>	<b><i>33 360 862</i></b>	<b><i>12 142 278</i></b>
K31 Készletbeszerzés	10 594 566	10 729 566	3 236 516
K32 Kommunikációs szolgáltatások	589 700	589 700	238 057
K33 Szolgáltatási kiadások	16 498 917	16 848 917	6 824 610
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 188 679	5 192 679	1 843 095
<b><i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>	<b><i>10 955 000</i></b>	<b><i>10 955 000</i></b>	<b><i>4 411 719</i></b>
<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>	<b><i>13 391 431</i></b>	<b><i>24 477 570</i></b>	<b><i>3 614 542</i></b>
K502 Elvonások és befizetések		126 222	126 222
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülre	1 948 708	1 948 708	930 820
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre		300 000	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	130 000	2 377 500	2 257 500
K513 Tartalékok	11 312 723	19 725 140	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>24 110 736</b>	<b>36 862 686</b>	<b>1 804 585</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>	<b><i>2 290 400</i></b>	<b><i>3 655 397</i></b>	<b><i>1 409 585</i></b>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 802 360	2 878 264	1 109 907
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	488 040	777 133	299 678
<b><i>K7 Felújítások</i></b>	<b><i>21 820 336</i></b>	<b><i>33 207 289</i></b>	<b><i>395 000</i></b>
K71 Ingatlanok felújítása	17 181 366	22 919 936	395 000
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	4 638 970	10 287 353	
<b><i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülre</i></b>			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>25 221 193</b>	<b>25 221 193</b>	<b>11 889 103</b>
<b><i>K9 Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>25 221 193</i></b>	<b><i>25 221 193</i></b>	<b><i>11 889 103</i></b>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 759 383	2 759 383	2 759 383
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 461 810	22 461 810	9 129 720
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>150 001 774</b>	<b>195 683 750</b>	<b>63 716 641</b>

## Beleg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>78 733 851</b>	<b>111 663 877</b>	<b>41 308 662</b>
<b><i>K1 Személyi juttatások</i></b>	<b><i>23 753 717</i></b>	<b><i>45 108 604</i></b>	<b><i>19 849 164</i></b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 228 482	33 402 793	13 886 353
K12 Külső személyi juttatások	11 525 235	11 705 811	5 962 811
<b><i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</i></b>	<b><i>3 411 635</i></b>	<b><i>3 411 635</i></b>	<b><i>1 987 062</i></b>
<b><i>K3 Dologi kiadások</i></b>	<b><i>27 222 068</i></b>	<b><i>27 711 068</i></b>	<b><i>11 446 175</i></b>
K31 Készletbeszerzés	8 566 772	8 701 772	3 096 273
K32 Kommunikációs szolgáltatások	474 700	474 700	175 380
K33 Szolgáltatási kiadások	13 998 917	14 348 917	6 458 699
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 181 679	4 185 679	1 715 823
<b><i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>	<b><i>10 955 000</i></b>	<b><i>10 955 000</i></b>	<b><i>4 411 719</i></b>
<b><i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i></b>	<b><i>13 391 431</i></b>	<b><i>24 477 570</i></b>	<b><i>3 614 542</i></b>
K502 Elvonások és befizetések		126 222	126 222
K506 Egyéb műk.c.támogatás áht-n belülré	1 948 708	1 948 708	930 820
K508 Műk.c.visszatér.támog. kölcsönök áht-n kívülre		300 000	300 000
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre	130 000	2 377 500	2 257 500
K513 Tartalékok	11 312 723	19 725 140	
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>23 475 736</b>	<b>36 227 686</b>	<b>1 474 859</b>
<b><i>K6 Beruházások</i></b>	<b><i>1 655 400</i></b>	<b><i>3 020 397</i></b>	<b><i>1 079 859</i></b>
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 302 360	2 378 264	850 281
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	353 040	642 133	229 578
<b><i>K7 Felújítások</i></b>	<b><i>21 820 336</i></b>	<b><i>33 207 289</i></b>	<b><i>395 000</i></b>
K71 Ingatlanok felújítása	17 181 366	22 919 936	395 000
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa	4 638 970	10 287 353	0
<b><i>K84 Egyéb felhalm.c.támog.áht-n belülré</i></b>			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>25 221 193</b>	<b>25 221 193</b>	<b>11 889 103</b>
<b><i>K9 Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>25 221 193</i></b>	<b><i>25 221 193</i></b>	<b><i>11 889 103</i></b>
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 759 383	2 759 383	2 759 383
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	22 461 810	22 461 810	9 129 720
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>127 430 780</b>	<b>173 112 756</b>	<b>54 672 624</b>

## Belegi Pitypang Óvoda 2022. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>I. MŰKÖDESI KIADÁSOK</b>	<b>21 935 994</b>	<b>21 935 994</b>	<b>8 714 291</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>14 186 200</b>	<b>14 186 200</b>	<b>7 059 043</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 186 200	14 186 200	7 059 043
K12 Külső személyi juttatások			
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>959 145</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>5 649 794</b>	<b>5 649 794</b>	<b>696 103</b>
K31 Készletbeszerzés	2 027 794	2 027 794	140 243
K32 Kommunikációs szolgáltatások	115 000	115 000	62 677
K33 Szolgáltatási kiadások	2 500 000	2 500 000	365 911
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások			
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 007 000	1 007 000	127 272
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>			
K502 Elvonások és befizetések			
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre			
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre			
K513 Tartalékok			
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>329 726</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>329 726</b>
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63 Informatikai eszközök beszerzése			
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000	259 626
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	135 000	135 000	70 100
<b>K7 Felújítások</b>			
K71 Ingatlanok felújítása			
K72 Informatikai eszközök felújítása			
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa			
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>		
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre			
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			
K914 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>22 570 994</b>	<b>22 570 994</b>	<b>9 044 017</b>

**Beleg Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai**  
**Eredeti előirányzat**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő l			Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.műk. bevét.	Létszám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások				
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>								
Igazgatási kiadások	14 636 935	11 695 235	1 900 000	1 041 700				1
	0							
<b>Működési jel.feladatok:</b>	0							
Közmunka program	4 068 300	3 820 000	248 300					19
Város és községgazd.	10 023 435	3 182 600	560 535	6 280 300				1
Könyvtár	0							
Közműv.könyvtár	2 270 800	1 560 000	202 800	508 000			25 000	1
Köztetető fennt.	127 000			127 000				
Közvilágítási feladatok	2 480 000			2 480 000				
Szociális ellátások	19 290 000			8 335 000	10 955 000			
Gyermekétk. köznev. int.	3 670 500			3 670 500				
Gyermekétk. int. kívüli	1 878 150			1 878 150				
Fertőző megbetegedések	50 000			50 000				
Falugondnok	5 142 300	3 495 882	500 000	1 146 418				1
Telejűlésfejlesztési projektek	1 705 000			1 705 000				
<b>Összesen</b>	<b>65 342 420</b>	<b>23 753 717</b>	<b>3 411 635</b>	<b>27 222 068</b>	<b>10 955 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>23</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>								
Kutasi Sporthorgász Egy.	10 000					10 000		
Nefela Egyesület	5 000					5 000		
Belegi Református Egyház	30 000					30 000		
Belegi Polgárokért Egy.	20 000					20 000		
S.M.Ö Társulás	12 000					12 000		
Mecsek-Dráva Önk. Társ.	300 000					300 000		
<b>Összesen:</b>	<b>377 000</b>					<b>377 000</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>65 719 420</b>	<b>23 753 717</b>	<b>3 411 635</b>	<b>27 222 068</b>	<b>10 955 000</b>	<b>377 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23</b>



**Beleg Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadása**  
**módosított előirányzat**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	E b b ő i			Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.mük. bevét.	Léts zám
		Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások				
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>								
Igazgatási kiadások	14 636 935	11 695 235	1 900 000	1 041 700				1
	0							
<b>Működési jel.feladatok:</b>	0							
Közmunka program	25 423 187	25 174 887	248 300					19
Város és községgazd.	10 512 435	3 182 600	560 535	6 769 300				1
Könyvtár	0							
Közműv.könyvtár	2 270 800	1 560 000	202 800	508 000			25 000	1
Köztetető fennt.	127 000			127 000				
Közvilágítási feladatok	2 480 000			2 480 000				
Szociális ellátások	19 290 000			8 335 000	10 955 000			
Gyermekétk. köznev. int.	3 670 500			3 670 500				
Gyermekétk. int. kívüli	1 878 150			1 878 150				
Fertőző megbetegedések	50 000			50 000				
Falugondnok	5 142 300	3 495 882	500 000	1 146 418				1
Telejülésfejlesztési projektek	1 705 000			1 705 000				
<b>Összesen</b>	<b>87 186 307</b>	<b>45 108 604</b>	<b>3 411 635</b>	<b>27 711 068</b>	<b>10 955 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>23</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>								
Kutasi Spothorgász Egy.	10 000					10 000		
Nefela Egyesület	5 000					5 000		
Belegi Református Egyház	30 000					30 000		
Belegi Polgárokért Egy.	20 000					20 000		
S.M.Ö Társulás	12 000					12 000		
Mecsek-Dráva Önk. Társ.	300 000					300 000		
<b>Összesen:</b>	<b>377 000</b>					<b>377 000</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>87 563 307</b>	<b>45 108 604</b>	<b>3 411 635</b>	<b>27 711 068</b>	<b>10 955 000</b>	<b>377 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23</b>

**Beleg Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadása**  
I. félévi teljesítés

Adatok Ft-ban

Megnevezés	E b b ő l							Létszám
	Kiadás	Személyi kiadások	Munkaad terh.jár.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.jut.	Egyéb műk. kiadások	Int.mük. bevét.	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>								
Igazgatási kiadások	6 761 765	5 782 235	635 683	343 847		300 000		1
	0							
<b>Működési jel.feladatok:</b>	0							
Közmunka program	12 239 179	10 427 580	712 880	1 098 719				19
Város és községgazd.	4 554 441	1 664 576	259 858	2 630 007				1
Könyvtár	156 380	140 000	16 380					
Közműv.könyvtár	896 524	61 891	110 839	723 794				1
Köztetető fennt.	52 583			52 583				
Közvilágítási feladatok	1 367 349			1 367 349				
Szociális ellátások	5 686 179			1 274 460	4 411 719			
Gyermekétk. köznev. int.	2 447 055			2 447 055				
Gyermekétk. int. kívüli	333 000			333 000				
Fertőző megbetegedések	0							
Falugondnok	2 903 843	1 772 882	251 422	879 539				1
Telejúlásfejlesztési projektek	295 000			295 000				
Elszámol. A kp.i ktszvetéssé	822			822				
<b>Összesen</b>	<b>37 694 120</b>	<b>19 849 164</b>	<b>1 987 062</b>	<b>11 446 175</b>	<b>4 411 719</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>								
Kutasi Spothorgász Egy.	10 000					10 000		
Nefela Egyesület	0							
Belegi Református Egyház	0							
Belegi Polgárokért Egy.	0							
S.M.Ö Társulás	0							
Mecsek-Dráva Önk. Társ.	0							
DRV						2 247 500		
<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 257 500</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>37 704 120</b>	<b>19 849 164</b>	<b>1 987 062</b>	<b>11 446 175</b>	<b>4 411 719</b>	<b>2 557 500</b>		<b>23</b>

**Beleg Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
1.	Könyvtár épületének felújítási pótmunkái	3 176 387	3 176 387	
2.	Térkő vásárlás temetőbe	1 100 000	1 100 000	395 000
3.	Önkormányzat épület felújítása	17 543 949	17 543 949	
4.	Temető felújítása		2 000 000	
5.	Felújítás		9 386 953	
	<b>Összesen</b>	<b>21 820 336</b>	<b>33 207 289</b>	<b>395 000</b>

**Beleg Község Önkormányzata 2022. évi beruházási kiadásai beruházásonként**

Adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
1.	Kamera rendszer bővítése	500 700	500 700	
2.	Mobil garázs vásárlása	500 700	500 700	
3.	Laptop vásárlása	254 000	254 000	
4.	Hangtechnika vásárlása	200 000	200 000	
5.	Sporteszközök vásárlása	200 000	200 000	
6.	Homokozó vásárlás	635 000	635 000	
7.	porszívó		44 500	44 500
8.	fitness gép			39 990
9.	futópad			124 990
10.	rugós játék		125 000	125 000
11.	hinta		45 720	45 720
12.	rendezvény sátor		68 069	68 069
13.	rugós játék		138 000	138 000
14.	játszóház		373 620	373 620
15.	pavilon		39 990	39 990
16.	pavilon		39 990	39 990
17.	pavilon		39 990	39 990
18.	Babaház			329 726
19.	Tárgyi eszköz beszerzés		450 118	
	<b>Összesen</b>	<b>2 290 400</b>	<b>3 655 397</b>	<b>1 409 585</b>

## Beleg Község Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszáma

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>	<b>4 fő</b>
Beleg Község Önkormányzata			
- 1 fő polgármester			
- 1 fő közalkalmazott (karbantartó)			
- 1 fő közalkalmazott (falugondnok)			
- 1 fő munkaviszonyos (művelődés szervező)			
<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve</b>	<b>3 fő</b>	<b>3 fő</b>	<b>3 fő</b>
Belegi Pitypang Óvoda			
- 3 fő közalkalmazott			
	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>	<b>7 fő</b>

**Közfoglalkoztatottak 2022. évi létszáma**

	<b>eredeti előirányzat</b>	<b>módosított előirányzat</b>	<b>I. féléves teljesítés</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hosszabb időtartalmú	<b>10 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>
Start közfoglalkoztatás járási startmunka mintaprogram	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>
<b>Összesen:</b>	<b>19 fő</b>	<b>18 fő</b>	<b>18 fő</b>

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

2022. év

Adatok Ft-ban

<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>
			0
			0

2023. év

Adatok Ft-ban

<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>

2024. év

Adatok Ft-ban

<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>

**Beleg Község Önkormányzata 2022. évi céltartalékának felosztása**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat működési célú	2022. évi előirányzat felhalmozási célú	Módosított előirányzat	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék				Képviselő-testület
Általános tartalék	11 312 723		19 725 140	Képviselő-testület
- ebből polgárm.keret	200 000		200 000	Polgármester
<b>Összesen</b>	<b>11 312 723</b>		<b>19 725 140</b>	



## Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>87 078 463</b>	<b>132 760 439</b>	<b>104 273 586</b>
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>87 078 463</i>	<i>92 661 879</i>	<i>64 175 026</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	71 992 333	79 149 663	45 660 250
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 068 300	7 029 172	10 950 758
3. Közhatalmi bevételek	7 350 000	2 440 170	4 907 707
4. Működési bevételek	3 517 830	3 655 352	2 481 289
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	150 000	387 522	175 022
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről			
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>0</i>	<i>40 098 560</i>	<i>40 098 560</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről		40 098 560	40 098 560
3. Felhalmozási bevételek			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.			
<b>HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>40 461 501</b>	<b>40 461 501</b>	<b>40 461 501</b>
<i>Belső forrásból</i>	<i>40 461 501</i>	<i>40 461 501</i>	<i>40 461 501</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 461 501	40 461 501	40 461 501
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<i>Külső forrásból</i>	<i>0</i>		
1. Működési célú hitelfelvétel			
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 539 964</b>	<b>173 221 940</b>	<b>144 735 087</b>
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>127 539 964</i>	<i>133 123 380</i>	<i>104 636 527</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>40 098 560</i>	<i>40 098 560</i>

## Beleg Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>124 780 581</b>	<b>170 462 557</b>	<b>51 827 538</b>
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>89 357 122</i>	<i>113 874 731</i>	<i>50 022 953</i>
1. Személyi jellegű kiadások	37 939 917	59 294 804	26 908 207
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájáruló	5 511 635	5 511 635	2 946 207
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	32 871 862	33 360 862	12 142 278
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 955 000	10 955 000	4 411 719
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	1 948 708	1 948 708	930 820
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	130 000	2 377 500	2 257 500
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre		300 000	300 000
9. Elszámolások és befizetések		126 222	126 222
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>24 110 736</i>	<i>36 862 686</i>	<i>1 804 585</i>
1. Beruházási kiadások	2 290 400	3 655 397	1 409 585
2. Felújítások	21 820 336	33 207 289	395 000
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre			
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre			
<b>TARTALÉK</b>	<b>11 312 723</b>	<b>19 725 140</b>	<b>0</b>
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>11 312 723</i>	<i>19 725 140</i>	<i>0</i>
1. Általános tartalék	11 312 723	19 725 140	
2. Céltartalék			
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>			
1. Fejlesztési céltartalék			
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>2 759 383</b>	<b>2 759 383</b>	<b>2 759 383</b>
1. Hitel-, kölcsön törlesztés			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 759 383	2 759 383	2 759 383
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 539 964</b>	<b>173 221 940</b>	<b>54 586 921</b>
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>103 429 228</i>	<i>136 359 254</i>	<i>52 782 336</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>24 110 736</i>	<i>36 862 686</i>	<i>1 804 585</i>
Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:			
Központi, irányítószervi támogatás:	22 461 810	22 461 810	9 129 720
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-22 461 810	-22 461 810	-9 129 720