

ELŐTERJESZTÉS

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. szeptember 06. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

**Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet végrehajtásának I. félévi teljesítését intézmények szerinti bontásban, fő előirányzatonként tartalmazza az 1. sz. melléklet.

A 2. számú melléklet az intézmények kiadási előirányzatainak teljesítését kormányfunkciók szerint fő előirányzatonként ismerteti.

A 3/A. számú melléklet Csanádpalota Városi Önkormányzat kiadásainak teljesítését fő előirányzatonként, kormányfunkciónként, míg a 3/B. számú melléklet a fő előirányzatok alábontásainak teljesített kiadásait mutatja be kormányfunkciónként.

A 7. számú melléklet a Szociális Intézmény és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásait kormányfunkciónkénti bontásban fő előirányzatonként ismerteti.

Az önkormányzat és intézményeit, illetve a társulás 2022. évi normatíváját a májusi felmérő adatai alapján a 8. számú melléklet mutatja be.

(A mellékletben a számított adatai kerekítve szerepelnek, kivételt képez 1-1 tétel, ahol 2 tizedesjegyre van kerekítve. Adatok forintban.)

Összességében elmondható, hogy költségvetés módosítás szükséges az iparűzési adó alulteljesítése és az intézmények kiadásainak túlteljesítése miatt. Tekintettel arra, hogy az iparűzési adót 2022. szeptember 15. napjáig kell befizetnie az adófizetésre kötelezetteknek, a befizetett pontos összeg ismeretében a bizottságoknak újra kell tárgyalni az önkormányzat kiadási előirányzatait. Illetve az intézmények tekintetében ahol lehet vissza kell állni az eredeti költségvetési főösszegre (előirányzatok rovatok közötti átcsoportosításával).

Kelemen László Művelődési Ház

Az intézmény 13 686 045,- Ft módosított előirányzata mellett a kiadási előirányzatok 56%-os, (7 693 305,- forint), a bevételek 62%-os (8 422 289,- forint) teljesítést mutat.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó kiadások előirányzata 54%- 54%-os teljesítést mutat, ami kis mértékben meghaladja az időarányos részt.

A dologi kiadások jelentős mértékben meghaladják az időarányos mértéket, 65%-os teljesítésen állnak. Ennek fő oka, hogy a közüzemi díjak teljesítése 1 091 265,- forint módosított előirányzat mellett 1 011 830, forint teljesítést mutat 2022. június 30. napjáig.

Működési bevételek 144 780,- forint eredeti előirányzathoz képest 164%-os teljesítést mutat. Az intézményfinanszírozás 13 233 709,- forint módosított előirányzathoz 60%-os teljesítésen áll.

2021. évi maradványa 190.556,- forint.

Könyvtár

Az intézmény 13 553 710,- forint eredeti előirányzata mellett a kiadás 44%-os (6 011 212,- forint) a bevétel 51 %-os (6 894 207 forint) teételjesítést mutat.

A személyi juttatások 49 % a szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 50%-os teljesítést mutat. A dologi kiadások 33 %-on állnak, a beruházások 25%-on. A dologi és beruházási kiadások nagyobb százalékban a nyári táboroztatással és könyvtári állomány gyarapításával (könyvbeszerzéssel) az év második felében (július-szeptember között) teljesülnek.

2021. évi maradványa 124 016,- forint.

Szociális Intézmény és Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény 126 866 826,- forint módosított előirányzata mellett a kiadás 46%-os, (57 820 312,- forint), a bevétel 50 % -os (63 913 446,- forint) teljesítést mutat.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 46%-os teljesítést mutat, a dologi kiadások 45%-on, a beruházások 46 %-on állnak. A megvalósított beruházás összetétele: zuhanyzószék és szoba WC, valamint kondenzációs gázkazán beszereléssel az Idősek átmeneti otthonába a 102025 kormányzati funkción.

A működési támogatások 46 %-os teljesítést mutatnak (6 904 126,- forint), melyből OEP finanszírozás – védőnői ellátásra – 6 481 400,- forint, a fennmaradó összeg foglalkoztatást támogató pályázat (TOP) keretében folyósított támogatás január és február hónapra. *(Védőnői ellátás személyi kiadásai és hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó az érintett időszakban 6 291 279,- forint. Dologi kiadások 291 359,- forint.)*

A működési bevétel 52% (5 803 845,- forint), intézményfinanszírozás 50%-on (49 532 433,- forint) áll .

2021. évi maradványa 1 673 042,- forint.

Az intézmény összetett szerkezetére tekintettel a teljesített kiadásokat fő előirányzatokként, kormányfunkciónként is bemutatásra kerülnek a 7. számú mellékletben.

Közös Önkormányzati Hivatal

Az intézmény 129 175 668,- forint módosított előirányzata mellett a kiadási 48% (61 819 944,- forint), a bevétel 55 % (70 387 905,- forint) teljesítést mutat.

A személyi juttatások 48%, a szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 53%, a dologi kiadások 40%-os teljesítést mutatnak.

A működési bevételek 47 %-os teljesítést mutatnak, itt a betervezett társult önkormányzatok befizetései elmaradtak, de a 2022. április 04. OGY-ONSZ és a népszámlálás bevételek teljesültek, természetesen ezekhez kapcsolódó személyi és dologi kiadások is realizálódtak (2022.04.03. OGY-ONSZ), illetve fognak (népszámlálás).

2022.04.03. OGY-ONSZ 2 903 564,-

népszámlálás 3 160 910,-

Intézményfinanszírozás 56 %-os (61 861 775,- forint).

2021. évi maradványa 726 301,- forint.

Önkormányzat

Az önkormányzat 1 700 757 258,- Ft módosított előirányzata mellett a kiadásai 23 %-on, a bevételei 81 %-on állnak.

A kiadásokon belül a költségvetési kiadási 18%-on, a beruházások és felújítások figyelmen kívül hagyása mellett 46 %-on állnak, a finanszírozási kiadások 56 %-os teljesítést mutatnak.

A bevételeken belül a költségvetési bevételek 51 %-on, a finanszírozási bevételek 100%-on állnak.

A személyi juttatások és szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 45% illetve 44%-os teljesítést mutatnak.

I.

.../2022. (09.06.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Határozati javaslat

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csanádpalota Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Perneki László polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- Perneki László polgármester
- Kakuja-Simon Helga jegyző jogkörében eljáró igazgatási csoportvezető
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2022. augusztus 29.




Perneki László
polgármester

Előterjesztést készítette:	Fodorné Boros Anett Pénzügyi csoportvezető
Látta:	
Tárgyalta:	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 pl. táblázat

A dologi kiadások 50%, az ellátottak pénzbeli juttatásai 25 %, egyéb működési célú kiadások 43% (főként átadott pénzeszközöket ölel fel), beruházások 2,66%, felújítások 0%, egyéb felhalmozási kiadások (Szentesi Sportcsarnoknak átadott 100 000,- forint támogatás) 100%-on állnak.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat jellemzően az év második felében emelkedik (augusztusban a beiskolázási támogatás, decemberben a fiatalok és idősök támogatása) *A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása*” jogcímen kapott állami normatíva 10 031 000,- forint.

Intézményfinanszírozás 53 %-on áll, 235 517 331,- forint módosított előirányzat mellett.

Az önkormányzat normatív támogatásai és egyéb támogatások összesen (közfoglalkoztatás, társadalombiztosítás, pályázati bevételek) 53%-os teljesítést mutatnak. Közhatalmi bevételek 1333 282 000,- forint eredeti előirányzat mellett (51 536 724,- forint teljesítéssel) 39%-on állnak. Működési bevételek 69 %.

2021. évi maradványa 1 032 941 124,- forint.

II.

Az előterjesztés része -rendhagyó módon- tájékoztató jelleggel Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény és Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás 2022. év I. félév teljesítési adatai. A intézmény és a társulás teljesítéseit, fő előirányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet ismerteti, míg az intézmény teljesített kiadásait kormányfunkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet, tagintézményenként szerinti bontásban a 6 számú melléklet mutatja be.

Csanádpalota Térségi Önkormányzati Társulás

A társulás 152 198 722,- forint módosított előirányzata mellett a kiadási és bevételei 43% teljesítést mutatnak.

Dologi kiadásai (bankköltség) 29 %-on, intézményfinanszírozás kiadása 44%-on áll.

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 43%-os teljesítést mutat.

Eredeti költségvetésben nem szereplő 2021. évi maradványa 58 669,- forint.

Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény

Az intézmény 148 789 046,- forint módosított előirányzata mellett a kiadási és bevételei 44% teljesítést mutatnak.

A személyi juttatások 44%, a szociális hozzájárulási kiadások előirányzata 45%, a dologi kiadások 35%-os teljesítést mutatnak.

Intézményfinanszírozás bevételei 44%-os teljesítést mutat.

Eredeti költségvetésben nem szereplő 2021. évi maradványa 397 380,- forint.

I. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.

II. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjen elfogadni.

II.

.../2022. (09.06.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás és Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Perneki László polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesítést kap:

- Perneki László polgármester
- Kakuja-Simon Helga jegyző jogkörében eljáró igazgatási csoportvezető
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi csoport
- Irattár

Csanádpalota, 2022. augusztus 29.




Perneki László
polgármester

Előterjesztést készítette:	Fodorné Boros Anett Pénzügyi csoportvezető
Látta:	
Tárgyalta:	Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
Döntéshozatal:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 pl. táblázat

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal				
KIADÁSOK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	98 987 310	101 655 804	49 085 738	48
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	13 415 879	13 687 566	7 310 618	53
DOLOGI KIADÁSOK	10 629 100	13 425 898	5 423 588	40
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	406 400	406 400	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 438 689	129 175 668	61 819 944	48
BEVÉTELEK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TAMOGATÁSOK	13 015 129	18 114 490	8 523 148	47
Működési bevétel			2 982	#ZÉROOSZTÓ!
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 015 129	18 114 490	8 526 130	47
Előző évi maradvány igénybevétele	696 301	726 301	726 301	100
Intézményfinanszírozás	109 727 259	109 727 259	61 135 474	56
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	110 423 560	110 453 560	61 861 775	56
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 438 689	128 568 050	70 387 905	55
Csanádpalotai Városi Önkormányzat				
KIADÁSOK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	119 229 451	119 134 251	54 107 174	45
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	11 950 648	12 045 848	5 288 114	44
DOLOGI KIADÁSOK	177 033 677	183 533 677	92 268 193	50
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	13 435 000	13 435 000	3 295 000	25
EGYEB MÜKÖDÉSI CELU KIADÁSOK	171 270 675	176 393 057	75 864 965	43
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	943 512 986	943 512 986	25 142 013	2,66
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2 394 758	2 394 758	0	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	100 000	100 000	100 000	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 438 927 195	1 450 549 577	256 065 459	18
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 851 968	14 690 350	14 690 350	100
Intézményfinanszírozás	234 268 195	235 517 331	125 026 907	53
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	249 120 163	250 207 681	139 717 257	56
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 688 047 358	1 700 757 258	395 782 716	23
BEVÉTELEK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	490 573 785	501 470 084	267 255 824	53
Egyéb működési támogatások	0		1 791 335	#ZÉROOSZTÓ!
Közhatalmi bevételek	133 282 000	133 282 000	51 536 724	39
Működési bevételek	33 064 050	33 064 050	22 907 849	69
Felhalmozási bevételek	0	0	178 354	#ZÉROOSZTÓ!
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121 260	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	656 919 835	667 816 134	343 791 346	51
Előző évi maradvány igénybevétele	1 031 127 523	1 032 941 124	1 032 941 124	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	439 676	#ZÉROOSZTÓ!
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	1 031 127 523	1 032 941 124	1 033 380 800	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 688 047 358	1 700 757 258	1 377 172 146	81

Kelemen László Művelődési Ház				
KIADÁSOK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	8 556 742	9 576 472	5 158 094	54
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	1 126 202	1 251 082	676 695	54
DOLOGI KIADÁSOK	2 630 780	2 858 491	1 858 516	65
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK			-	#ZÉROOSZTO!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 313 724	13 686 045	7 693 305	56
BEVÉTELEK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	-	117 000	-	-
Működési bevétel	144 780	144 780	236 733	164
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 780	261 780	236 733	90
Előző évi maradvány igénybevétele	184 371	190 556	190 556	100
Intézményfinanszírozás	11 984 573	13 233 709	7 995 000	60
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	12 168 944	13 424 265	8 185 556	61
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 313 724	13 686 045	8 422 289	62
Csanádpalotai Városi Könyvtár				
KIADÁSOK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	8 802 000	8 802 000	4 319 298	49
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	1 160 200	1 160 200	576 934	50
DOLOGI KIADÁSOK	2 626 310	2 626 310	873 159	33
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	965 200	965 200	241 821	25
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 553 710	13 553 710	6 011 212	44
BEVÉTELEK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	0	0	350 000	
Működési bevétel	76 200	76200	56 191	74
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 200	76200	406 191	533
Előző évi maradvány igénybevétele	124 016	124 016	124 016	100
Intézményfinanszírozás	13 353 494	13 353 494	6 364 000	48
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	13 477 510	13 477 510	6 488 016	48
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 553 710	13 553 710	6 894 207	51
Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat				
KIADÁSOK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	89 169 614	89 169 614	40 721 850	46
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEK	11 756 839	11 756 839	5 430 661	46
DOLOGI KIADÁSOK	23 759 390	24 162 373	10 855 176	45
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	1 778 000	1 778 000	812 625	46
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 463 843	126 866 826	57 820 312	46
BEVÉTELEK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	14 534 890	14 874 915	6 904 126	46
Működési bevétel	11 116 000	11 116 000	5 803 845	52
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 650 890	25 990 915	12 707 971	49
Előző évi maradvány igénybevétele	1 610 084	1 673 042	1 673 042	-
Intézményfinanszírozás	99 202 869	99 202 869	49 532 433	50
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	100 812 953	100 875 911	51 205 475	51
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 463 843	126 866 826	63 913 446	50

(adatok forintban)

2. számú melléklet

2022. I. félév

Teljesült kiadás kormányzati funkciók szerint intézményenként

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	56 952 982
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	4 866 962
összesen:	61 819 944
Kelemen László Művelődési Ház	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 081 574
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 975 797
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	635 934
összesen:	7 693 305
Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 582 638
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	26 578 354
102031 Idősek nappali ellátása	9 731 646
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	8 046 373
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 064 692
107052 Házi segítségnyújtás	5 816 609
összesen:	57 820 312
Csanádpalotai Városi Könyvtár	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	305 151
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	5 706 061
összesen:	6 011 212

Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény				
KIADÁSOK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS	123 863 578	124 426 135	55 171 825	44
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEK	16 305 373	16 305 573	7 396 684	45
DOLOGI KIADÁSOK	7 806 538	8 057 338	2 807 964	35
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK			-	#ZÉROOSZTÓ!
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 975 489	148 789 046	65 376 473	44
BEVÉTELEK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
TÁMOGATÁSOK	0	51 000	0	-
Működési bevétel	0	0	2 454	#ZÉROOSZTÓ!
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	51 000	2 454	5
Előző évi maradvány igénybevétele	0	397 380	397 380	100
Intézményfinanszírozás	147 975 489	148 340 666	65 771 032	44
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	147 975 489	148 738 046	66 168 412	44
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 975 489	148 789 046	66 170 866	44
Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás				
KIADÁSOK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
SZEMÉLYI JUTTATÁS				#ZÉROOSZTÓ!
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEK				#ZÉROOSZTÓ!
DOLOGI KIADÁSOK	100 000	158 669	45 460	29
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				#ZÉROOSZTÓ!
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 699 387	3 699 387		-
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK				#ZÉROOSZTÓ!
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 799 387	3 858 056	45 460	1
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				#ZÉROOSZTÓ!
Intézményfinanszírozás	147 975 489	148 340 666	65 771 032	44
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	147 975 489	148 340 666	65 771 032	44
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 774 876	152 198 722	65 816 492	43
BEVÉTELEK				
	2 022	2022	2022	2022
ELŐIRÁNYZATOK				
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	151 774 876	152 140 053	65 871 032	43
Egyéb működési támogatások				#ZÉROOSZTÓ!
Felhalmozási célú támogatások				#ZÉROOSZTÓ!
Támogatások				#ZÉROOSZTÓ!
Közhatalmi bevételek				#ZÉROOSZTÓ!
Működési bevétel				#ZÉROOSZTÓ!
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-00		#ZÉROOSZTÓ!
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-00		#ZÉROOSZTÓ!
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 774 876	152 140 053	65 871 045	43
Előző évi maradvány igénybevétele	-	58 669	58 669	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés				#ZÉROOSZTÓ!
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	-	58 669	58 669	100
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 774 876	152 198 722	65 929 714	43

Megnevezés	Teljesített kiadások kormányfunkciónként 2022. I. félév				
	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 558 880	33 585 126	0	858 000	19 115 754
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 024	0	0	0	500 024
Közlekedési költségtérítés (K1109)	94 720	90 300	4 420	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	452 065	154 683	0	0	297 382
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	566 136	73 500	492 636	0	0
Személyi juttatások (K1)	55 171 825	33 903 609	497 056	858 000	19 913 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 398 684	4 542 230	82 508	111 540	2 662 406
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 106	0	0	0	6 106
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	283 767	0	0	225 203	58 564
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 252	0	0	28 851	23 401
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 529	0	0	3 529	0
Közüzemi díjak (K331)	965 297	0	0	648 542	316 755
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	0	0	12 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 000	0	0	50 485	86 515
Egyéb szolgáltatások (K337)	638 931	0	0	488 681	150 250
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 070	75 075	4 995	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 070	75 075	4 995	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 606	0	0	320 712	142 894
Egyéb dologi kiadások (K355)	165 406	54	0	165 352	0
Dologi kiadások (K3)	2 807 964	75 129	4 995	1 943 355	784 485
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 378 473	38 520 968	584 559	2 912 895	23 360 051
Kiadások összesen (K1-K9)	65 378 473	38 520 968	584 559	2 912 895	23 360 051

(adatok forintban)

6. számú melléklet

Kiadások tagintézményekre bontva 2022. I. félév

Megnevezés	Összesen	Csanádpalot a Óvoda	Csanádpalot a Bölcsöde	Királyhegyes Óvoda	Intézmények között még nem felosztott
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 558 880	28 126 828	19 115 754	6 316 298	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 024	0	500 024	0	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	94 720	33 135	0	61 585	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	452 065	89 759	279 382	64 924	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	566 136	359 460		206 676	
Személyi juttatások (K1)	55 171 825	28 609 182	19 895 160	6 649 483	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 398 684	3 839 237	2 226 111	897 041	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 106	0	6 106	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	283 767	190 583	70 304	34 506	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	52 252	28 851	23 401	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 529	3 529	0	0	
Közüzemi díjak (K331)	965 297	653 457	316 755	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	12 000	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	137 000	34 980	86 515	15 505	
Egyéb szolgáltatások (K337)	638 931	337 510	150 250	221 015	
Kiküldetések kiadásai (K341)	80 070	38 445	0	41 625	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	80 070	38 445	0	41 625	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 606	270 673	146 064	51 295	
Egyéb dologi kiadások (K355)	165 406	165 352	0	0	
Dologi kiadások (K3)	2 807 964	1 735 380	799 395	363 964	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 378 473	34 183 799	22 983 660	7 910 470	
Kiadások összesen (K1-K9)	65 378 473	34 183 799	22 983 660	7 910 470	300 544

(adatok forintban)

7. számú melléklet
Kiadások tagintézményekre bontva 2022. I. félév

Megnevezés	Összesen	74031 Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás	102025 Időskorúak átmenet ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgálat	107052 Szociális étkeztetés szociális konyha	107052 Hazai segítségnyújtás
Személyi juttatások (K1)	40 721 850	5 554 305	15 915 050	7 720 206	6 431 147	0	5 101 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 430 661	736 974	2 127 141	1 034 641	850 461	0	681 444
Dologi kiadások (K3)	10 855 176	291 359	7 723 538	976 799	764 765	1 064 692	34 023
Beruházások (K6)	812 625	0	812 625	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	57 820 312	6 582 638	26 578 354	9 731 646	8 046 373	1 064 692	5 816 609

8. számú melléklet	Normatív állami támogatás a májusi felmérő adatai alapján	
Intézmény	Jogcím megnevezése	Májusi forint
Közös Hivatal	1.1.1.1. Info 1	
Csanádpalota Városi Önkormányzat	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	99 303 685
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	8 137 080
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	9 952 000
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 183 764
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 850 955
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700
	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	10 031 000
	összesen:	44 190 499
	Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	
	Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás	
	Szűnidei étkeztetés támogatása	
	összesen:	
Köznevelési társulás és intézményei	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	12 100 000
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	51 531 900
	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	864 000
	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 017 000
	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	14 584 500
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 134 000
	Óvoda	90 231 400
	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	30 246 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 246 000
	összesen:	
Szociális intézmény	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 287 440
	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	474 670
	Szociális segítés	125 000
	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	6 098 080
	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	11 281 500
	Bértámogatás (Gondozóház)	18 000 000
	Intézményüzemeltetési támogatás (Gondozóház)	7 980 000
	összesen:	48 246 690
Művelődési Ház és Könyvtár	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 158 779

[illegible]

2022.06.30. állapot			
Intézmény	könyvelt intézményfinanszírozás	normatíva	Önkormányzat hozzájárulása (eltérés=)
Közös Hivatal	61 135 474	51 637 916	9 497 558
Óvoda és Bölcsőde	65 771 032	57 032 690	8 738 342
Szociális intézmény	49 532 433	24 586 479	24 945 954
Könyvtár	6 364 000	1 601 283	4 762 717
Művelődési Ház	7 995 000	1 601 283	6 393 717
összesen:	190 797 939	136 459 650	54 338 289

2022 STEP 0 5

44

3/A. számú melléklet

Kiadás megnevezése és rovat száma	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Személyi juttatások (K1)	54 107 174	10 262 269	2 231 344	0	119 686	0	0	0	10 485 198	21 250 701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 288 114	1 159 960	380 466	0	0	0	0	0	816 849	1 615 361
Dologi kiadások (K3)	92 268 193	11 474 528	65 765	4 875 512	32 314	3 863 490	125	0	0	12 980 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	75 864 965	0	0	0	0	0	0	75 864 965	0	0
Beruházások (K6)	25 142 013	256 806	3 270 000	638 339	0	0	0	0	0	136 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	139 717 257	0	0	0	0	0	14 690 350	125 026 907	0	0
Kiadások összesen	395 782 716	23 153 563	5 947 575	5 513 851	152 000	3 863 490	14 690 475	200 991 872	11 302 047	35 982 908

Teljesített kiadások kormányfunkciónként 2022. I. félév

042130 Növénytermesz- tés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítá- s	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesz- tési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelem mel összefüggő tevékenységek	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálk- odási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedé- sok megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmén- yek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
0	0	0	0	0	0	0	0	6 540 976	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	866 681	0	0	0	0
97 080	527 700	5 017 541	593 988	39 768	2 028 765	5 976 022	47 083	6 184 431	20 796	2 509 995	126 640	2 027 995
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2 573 295	0	18 074 863	177 800	0	14 710	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 080	527 700	5 017 541	593 988	39 768	2 028 765	8 549 317	47 083	31 666 951	198 596	2 509 995	141 350	2 027 995

(adatok forintban)

081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térsgéi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszer en kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkezt etés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkezt etés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
0	0	0	0	3 217 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	448 797	0	0	0	0	0
62 135	179 400	25 530	596 900	0	28 183 785	184 150	4 316 087	230 022	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 295 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 135	179 400	25 530	596 900	3 665 797	28 183 785	184 150	4 316 087	230 022	3 295 000

3/8. számú melléklet

Kiadás megnevezése és rovat száma	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető-fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási mintaprogram	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtörörok működttetése és fejlesztése	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	086020 Helyi, társégi, községi biztosítása, működttetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működttetési feladatai	095020 Iskolarendszereen kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelésintézményben	104031 Gyermekétkeztetés és mini bñcsodóben történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bñcsodóben, fogytékosok nappali intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei						
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 551 076	42 857	2 231 344	0	0	0	0	0	10 485 198	21 250 701	0	0	0	0	0	0	0	0	6 540 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 783 660	5 783 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak (fennett) bñllatások (K123)	7 652 752	4 435 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	119 686	0	0	0	119 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Személyi juttatások (K1)	54 107 174	10 262 269	2 231 344	0	119 686	0	0	0	10 485 198	21 250 701	0	0	0	0	0	0	0	0	6 540 976	0	0	0	0	0	0	0	0	3 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 288 114	1 159 960	360 486	0	0	0	0	0	816 849	1 615 361	0	0	0	0	0	0	0	0	866 681	0	0	0	0	0	0	0	0	448 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 165 867	1 547 747	33 522	0	0	951 676	0	0	0	6 970 379	0	33 071	6 000	0	0	0	0	0	1 324 302	0	0	119 895	0	14 488	141 260	17 527	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 871	98 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb kommunikáció szolgáltatások (K322)	201 864	201 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közüzeni díjak (K331)	7 378 149	27 457	18 955	694 124	0	0	0	0	0	0	76 279	0	11 886	139 816	30 864	585 742	4 053 285	36 923	490 472	0	0	0	577 464	34 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vásárolt élelmezés (K332)	25 846 179	74 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 191 658	0	3 398 494	181 120	0	0	0	0	0			
Karbantartási, kiejáratási szolgáltatások (K334)	3 828 241	137 749	0	2 030 912	0	0	0	0	0	1 137 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közüveltt szolgáltatások (K335)	2 885 616	1 280 270	0	813 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 821 500	2 801 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb szolgáltatások (K337)	15 062 133	1 872 579	0	368 089	0	2 435 000	0	0	0	363 039	0	485 700	4 358 715	0	0	1 007 874	0	0	1 402 012	2 975	2 509 985	0	193 580	0	0	2 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 384 350	1 384 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 270 538	1 374 396	13 274	920 470	32 314	476 814	0	0	0	2 510 043	20 801	6 926	640 840	36 720	6 904	435 149	1 322 727	10 160	832 268	4 421	0	5 995	435 494	12 877	36 140	5 428	126 900	0	5 991 827	39 150	917 593	48 902	0	0	0	0	0	0		
Kamatkiadások (K353)	125	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 174 760	693 139	14	48 028	0	0	0	0	0	2	0	0	0	417 450	0	0	0	0	15 377	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások (K3)	92 268 193	11 474 528	65 785	4 875 512	32 314	3 863 490	125	0	0	12 980 646	97 080	527 700	5 017 541	593 988	39 768	2 028 765	5 978 022	47 083	6 184 431	20 796	2 509 985	126 640	2 027 985	62 135	179 400	25 530	596 900	0	28 183 785	184 150	4 316 087	230 022	0	0	0	0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 295 000	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K500)	74 364 965	0	0	0	0	0	0	0	74 364 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (K6)	75 864 965	0	0	0	0	0	0	0	75 864 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	17 752 175	0	3 270 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 232 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 176	15 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 712 701	186 611	0	252 629	0	0	0	0	0	107 244	0	0	0	0	0	0	0	2 026 217	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 649 961	54 597	0	135 710	0</																																			