

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

I. számú tájékoztató tábla

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható tény	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>933 703 586</b>	<b>1 110 102 387</b>	<b>1 194 596 830</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 410 164	262 315 807	270 985 694
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	348 095 205	484 841 851	556 265 602
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	302 745 531	311 620 341	328 771 524
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 948 971	23 713 756	23 707 117
	Működési célú és kiegészítő támogatások	21 676 395	27 610 632	10 604 893
	Elszámolásból származó bevételek	2 827 320		4 262 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>156 883 804</b>	<b>173 599 552</b>	<b>148 163 962</b>
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 883 804	173 599 552	148 163 962
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>371 362 884</b>		<b>449 007 322</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			449 007 322
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	371 362 884		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>178 046 686</b>	<b>188 089 529</b>	<b>227 600 000</b>
	Termőföld bérbeadásából származó jöv. utáni szja			
	Helyi adók	170 941 167	181 164 317	220 300 000
	- Vagyoni típusú adók	13 309 634	12 560 689	18 000 000
	- Termékek és szolgáltatások adói	157 631 533	168 603 628	202 300 000
	Talajterhelési díj			5 000 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 105 519	6 925 212	2 300 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>181 443 788</b>	<b>219 119 999</b>	<b>186 333 363</b>
	Készletértékesítés ellenértéke	20 439 265	20 664 344	20 000 000
	Szolgáltatások ellenértéke	95 146 105	134 447 501	80 621 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	19 931 565	8 005 115	9 152 650
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak	13 327 325	15 072 187	17 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 967 501	33 390 721	16 734 713
	Általános forgalmi adó visszatérítése			40 500 000
	Kamatbevételek	139	22 425	
	Biztosító által fizetett kártérítés	43 000	1 497 920	
	Egyéb működési bevételek	6 588 888	6 019 786	1 825 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>26 794 259</b>	<b>19 025 000</b>
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése		26 549 378	19 025 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		244 881	
	Részeselek értékesítése			
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>	<b>369 830</b>	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHK			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000	369 830	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>7 000 000</b>	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 000 000	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 821 480 748</b>	<b>1 725 075 556</b>	<b>2 224 726 477</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>518 511 355</b>	<b>823 708 126</b>	<b>394 600 673</b>
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	518 511 355	823 708 126	394 600 673
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>34 880 940</b>	<b>37 046 808</b>	<b>35 800 000</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 880 940	37 046 808	35 800 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
	Betétek megszüntetése			
	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>553 392 295</b>	<b>860 754 934</b>	<b>430 400 673</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 374 873 043</b>	<b>2 585 830 490</b>	<b>2 655 127 150</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Létavértes Városi Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi tény	2024. évi várható tény	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>1 450 371 641</b>	<b>1 710 155 342</b>	<b>1 886 391 153</b>
	Személyi juttatások	841 621 853	1 021 790 952	1 102 144 622
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 787 273	141 134 527	156 748 447
	Dologi kiadások	401 349 738	438 615 531	533 266 084
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 588 296	62 304 071	67 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	25 024 481	46 310 261	27 232 000
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	12 518 856	31 319 934	
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 655 000	7 224 491	17 782 000
	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
	- Árkiegészítések, ártámogatások			
	- Kamattámogatások			
	- Egyéb működési célú támogatások	9 464 457	7 765 835	8 450 000
	- Tartalékok			1 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>68 223 400</b>	<b>445 560 836</b>	<b>732 935 997</b>
	Beruházások	29 774 961	33 598 271	480 202 285
	Felújítások	38 448 439	411 962 565	252 733 712
	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
	- Lakástámogatás			
	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHK			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 518 595 041</b>	<b>2 155 716 178</b>	<b>2 619 327 150</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre</b>			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>32 569 876</b>	<b>35 513 639</b>	<b>35 800 000</b>
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 569 876	35 513 639	35 800 000
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
	Külföldi értékpapírok beváltása			
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>8.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>	<b>32 569 876</b>	<b>35 513 639</b>	<b>35 800 000</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)</b>	<b>1 551 164 917</b>	<b>2 191 229 817</b>	<b>2 655 127 150</b>



Létavértes Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetés

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	21 648 000	1 668 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	21 648 000	1 668 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
	Állam által megtérített KKV IPA		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>21 648 000</b>	<b>1 668 000</b>

Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 840 180	95 226 786	95 226 786	95 226 786	99 488 786	95 226 786	95 226 786	95 226 786	95 226 786	95 226 786	95 226 786	95 226 790	1 194 596 830
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 763 250	11 818 250	11 818 250	12 718 250	11 818 250	11 818 250	12 718 250	11 818 250	11 818 250	12 718 250	14 318 212	11 818 250	148 163 962
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			299 007 322			150 000 000							449 007 322
5.	Közhatalmi bevételek			85 000 000		35 600 000				70 000 000	10 000 000	10 000 000	17 000 000	227 600 000
6.	Működési bevételek	12 986 610	12 986 610	9 986 610	9 986 610	9 986 610	9 986 610	9 986 610	19 986 610	9 986 610	9 986 610	19 986 610	50 480 653	186 333 363
7.	Felhalmozási bevételek		2 805 000			16 220 000								19 025 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	135 800 000	15 500 000	12 500 000	15 500 000	143 100 673	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 000 000	430 400 673
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>304 390 040</b>	<b>138 336 646</b>	<b>513 538 968</b>	<b>133 431 646</b>	<b>316 214 319</b>	<b>282 531 646</b>	<b>133 431 646</b>	<b>142 531 646</b>	<b>202 531 646</b>	<b>143 431 646</b>	<b>155 231 608</b>	<b>189 525 693</b>	<b>2 655 127 150</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	95 844 622	90 510 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	1 102 144 622
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	12 460 447	11 116 000	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	156 748 447
15.	Dologi kiadások	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 844	533 266 084
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	24 168 500	1 166 500	1 166 500	31 166 500	67 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			13 500 000	3 000 000		1 500 000		3 232 000	1 500 000	1 500 000	500 000	1 500 000	26 232 000
18.	Tartalékok												1 000 000	1 000 000
19.	Beruházások	2 200 000				8 600 000					190 500 000	1 722 285	277 180 000	480 202 285
20.	Felújítások			42 000 000						181 000 000			29 733 712	252 733 712
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													35 800 000
22.	Finanszírozási kiadások	35 800 000												
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>191 910 409</b>	<b>147 231 340</b>	<b>206 001 540</b>	<b>153 501 540</b>	<b>159 101 540</b>	<b>152 001 540</b>	<b>150 501 540</b>	<b>153 733 540</b>	<b>356 003 540</b>	<b>342 501 540</b>	<b>152 723 825</b>	<b>489 915 256</b>	<b>2 655 127 150</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>112 479 631</b>	<b>-8 894 694</b>	<b>307 537 428</b>	<b>-20 069 894</b>	<b>157 112 779</b>	<b>130 530 106</b>	<b>-17 069 894</b>	<b>-11 201 894</b>	<b>-153 471 894</b>	<b>-199 069 894</b>	<b>2 507 783</b>	<b>-300 389 563</b>	

## LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

5. számú tájékoztató tábla

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2024. évi XC. törvény 2. melléklet

forint

jogcím szám	Jogcím	2025. évi mutató	fajlagos összeg	Ped. Béremelés miatti módosított fajt. Összeg	2025. évi támogatás
	1				
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24,36	6 994 000		170 373 840
	<i>Ebből Létavértésre jutó</i>				156 280 416
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000		20 742 800
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása				24 555 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása				16 680 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				3 653 640
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása				12 693 450
1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 485	2 800		20 958 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	80	2 550		204 000
1.1.3	határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	563 232	2		1 124 464
<b>1.1.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>270 985 694</b>
1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás	335,3	172 374		57 797 002
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	29,8	8 372 000	10 147 000	302 380 600
1.2.3.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	17,0	717 000	869 000	14 773 000
1.2.3.1.	mesterpedagógusok kiegészítő támogatása	3,0	2 674 000	3 241 000	9 723 000
1.2.5	ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú	19,0	5 268 000		100 092 000
1.2.	Pedagógusok esélyteremtési támogatása				71 500 000
<b>1.2.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak</b>				<b>556 265 602</b>
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj. Feladatainak egyéb				105 430 074
1.3.2	Család-és gyermekjóléti szolgálat	1,60	7 140 000		11 424 000
1.3.2	Szociális ágazati pótlék				10 000 000
1.3.3.1.1	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	1,0	8 522 000	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog.	4,0	7 338 000		29 352 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				3 882 492
<b>1.3.</b>	<b>Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat.</b>				<b>170 385 566</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	14,89	3 924 000		58 428 360
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				91 971 770
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	14 734	542		7 985 828
<b>1.4.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak</b>				<b>158 385 958</b>
<b>1.5.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>7485</b>	<b>2 213</b>		<b>16 564 305</b>
<b>2.4.7</b>	<b>Kulturális feladatok kiegészítő támogatása</b>				<b>7 142 812</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás</b>			<b>7 341 849</b>	<b>3 263 044</b>
	<b>2. melléklet Összesen:</b>				<b>1 190 334 830</b>

**K I M U T A T Á S**  
a 2025. évben államháztartáson kívülre céljelleggel juttatott támogatásokról

*forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Önkormányzati Tűzoltóság	általános működési	3 000 000
2.	SC'97 Sportegyesület	általános működési	3 500 000
3.	helyi civil szervezetek pályázati kerete	rendezvény	1 500 000
4.	magányszemélyek	versenyen, rend.-en való részvétel	300 000
5.	egyéb egyesületek, civil szervezetek	meghatározott célhoz kötött	150 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
<b>Összesen:</b>			<b>8 450 000</b>

Létavértes Városi Önkormányzat likviditási terve  
2025. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	439 895 588	416 575 219	392 180 525	687 217 953	651 648 059	665 660 165	780 690 271	748 120 377	721 418 483	552 446 589	337 876 695	324 884 478	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	142 840 180	95 226 786	95 226 786	95 226 786	99 488 786	95 226 786	95 226 786	95 226 786	95 226 786	95 226 786	95 226 786	95 226 790	1 194 596 830
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 763 250	11 818 250	11 818 250	12 718 250	11 818 250	11 818 250	12 718 250	11 818 250	11 818 250	12 718 250	14 518 212	11 818 250	148 163 962
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			299 007 322			150 000 000							449 007 322
5.	Közhatalmi bevételek			85 000 000		35 600 000				70 000 000	10 000 000	10 000 000	17 000 000	227 600 000
6.	Működési bevételek	12 986 610	12 986 610	9 986 610	9 986 610	9 986 610	9 986 610	9 986 610	19 986 610	9 986 610	9 986 610	19 986 610	50 480 653	186 333 363
7.	Felhalmozási bevételek		2 805 000			16 220 000								19 025 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek												35 800 000	35 800 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>608 485 628</b>	<b>539 411 865</b>	<b>893 219 493</b>	<b>805 149 599</b>	<b>824 761 705</b>	<b>932 691 811</b>	<b>898 621 917</b>	<b>875 152 023</b>	<b>908 450 129</b>	<b>680 378 235</b>	<b>477 608 303</b>	<b>535 210 171</b>	<b>2 260 526 477</b>

*Kiadások*

12.	Személyi juttatások	95 844 622	90 510 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	91 579 000	1 102 144 622
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 460 447	11 116 000	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	13 317 200	156 748 447
14.	Dologi kiadások	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 840	44 438 844	533 266 084
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	1 166 500	24 168 500	1 166 500	1 166 500	31 166 500	67 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			13 500 000	3 000 000		1 500 000		3 232 000	1 500 000	1 500 000	500 000	1 500 000	26 232 000
17.	Tartalékok												1 000 000	1 000 000
18.	Beruházások	2 200 000				8 600 000					190 500 000	1 722 285	277 180 000	480 202 285
19.	Felújítások			42 000 000						181 000 000			29 733 712	252 733 712
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	35 800 000												35 800 000
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>191 910 409</b>	<b>147 231 340</b>	<b>206 001 540</b>	<b>153 501 540</b>	<b>159 101 540</b>	<b>152 001 540</b>	<b>150 501 540</b>	<b>153 733 540</b>	<b>356 003 540</b>	<b>342 501 540</b>	<b>152 723 825</b>	<b>489 915 256</b>	<b>2 655 127 150</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>416 575 219</b>	<b>392 180 525</b>	<b>687 217 953</b>	<b>651 648 059</b>	<b>665 660 165</b>	<b>780 690 271</b>	<b>748 120 377</b>	<b>721 418 483</b>	<b>552 446 589</b>	<b>337 876 695</b>	<b>324 884 478</b>	<b>45 294 915</b>	