

2024. évi költségvetés bevételei és kiadásai  
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

FI-ban

| Bevételek                                                               |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                              | Önkormányzat         |                        | Törpe Óvoda         |                        | Összevont nettó összeg |                        |
|                                                                         | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat |
| <b>Működési bevételek</b>                                               |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| <b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>            |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 11 Önkormányzatok működési támogatásai                                  |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               | 20 872 087           | 25 672 087             |                     |                        | 20 872 087             | 25 672 087             |
| 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása            | 26 783 358           | 29 200 794             |                     |                        | 26 783 358             | 29 200 794             |
| 1131 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak             | 4 715 320            | 4 493 408              |                     |                        | 4 715 320              | 4 493 408              |
| 1132 Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak                     | 6 312 216            | 6 312 753              |                     |                        | 6 312 216              | 6 312 753              |
| 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása        | 5 613 680            | 5 234 000              |                     |                        | 5 613 680              | 5 234 000              |
| 115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások             |                      | 5 399 060              |                     |                        |                        | 5 399 060              |
| 116 Elszámolásból származó bevételek                                    |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 12 Elvonások és befizetések bevételei                                   |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről  |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 2 401 000            | 5 406 822              |                     |                        | 2 401 000              | 5 406 822              |
| <b>3 Közhatalmi bevételek</b>                                           |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 31 Jövedelemadók                                                        |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok                             |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                          |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 34 Vagyoni típusú adók                                                  |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| Építményadó                                                             | 19 000 000           | 20 595 000             |                     |                        | 19 000 000             | 20 595 000             |
| Magánszemélyek kommunális adója                                         | 800 000              | 962 000                |                     |                        | 800 000                | 962 000                |
| 35 Termékek és szolgáltatások adói                                      |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 351 Értékesítési és forgalmi adók                                       |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| Helyi iparüzési adó                                                     | 24 000 000           | 18 363 000             |                     |                        | 24 000 000             | 18 363 000             |
| 352 Fogyasztási adók                                                    |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                       |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 354 Gépjárműadók                                                        |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része         |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                           |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                            | 4 000 000            | 4 624 000              |                     |                        | 4 000 000              | 4 624 000              |
| 36 Egyéb közhatalmi bevételek                                           |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| Késedelmi pótlék                                                        | 350 000              | 528 000                |                     |                        | 350 000                | 528 000                |
| Tulajterhelési díj                                                      | 50 000               | 12 000                 |                     |                        | 50 000                 | 12 000                 |
| <b>4 Működési bevételek</b>                                             |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 401 Készletértékesítés bevétele                                         | 850 000              | 1 288 000              |                     |                        | 850 000                | 1 288 000              |
| 402 Szolgáltatások ellenértéke                                          | 68 759 000           | 69 800 000             |                     |                        | 68 759 000             | 69 800 000             |
| 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              | 2 390 000            | 3 701 000              |                     |                        | 2 390 000              | 3 701 000              |
| 404 Tulajdonosi bevételek                                               |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 405 Ellátási díjak                                                      | 3 977 000            | 3 977 000              |                     |                        | 3 977 000              | 3 977 000              |
| 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 16 089 000           | 20 180 000             |                     |                        | 16 089 000             | 20 180 000             |
| 407 Általános forgalmi adó visszatérítése                               |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 408 Kamatbevételek                                                      | 983                  | 983                    |                     |                        | 983                    | 983                    |
| 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                  |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 410 Biztosító által fizetett kártérítés                                 |                      | 2 711 000              |                     |                        |                        | 2 711 000              |
| 411 Egyéb működési bevételek                                            | 200 000              | 200 000                | 779                 | 779                    | 200 779                | 200 779                |
| <b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól                       |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól                 |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                      | 444 125                |                     |                        |                        | 444 125                |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                                     | <b>207 163 644</b>   | <b>229 105 032</b>     | <b>779</b>          | <b>779</b>             | <b>207 164 423</b>     | <b>229 105 811</b>     |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                           |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| <b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>        |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                          |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 24 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről  |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 1 609 101 508        | 1 628 158 834          |                     |                        |                        | 1 628 158 834          |
| <b>5 Felhalmozási bevételek</b>                                         |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 51 Immateriális javak értékesítése                                      |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 52 Ingatlanok értékesítése                                              |                      | 6 818 898              |                     |                        |                        | 6 818 898              |
| 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                   |                      | 80 000                 |                     |                        |                        | 80 000                 |
| 54 Részesedések értékesítése                                            |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                      |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| <b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                          |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól                       |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól                 |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      | 17 000 000           | 17 000 000             |                     |                        |                        | 17 000 000             |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                                 | <b>1 626 101 508</b> | <b>1 652 057 732</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>1 626 101 508</b>   | <b>1 652 057 732</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>     | <b>1 833 265 152</b> | <b>1 881 162 764</b>   | <b>779</b>          | <b>779</b>             | <b>1 833 265 931</b>   | <b>1 881 163 543</b>   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                         |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| <b>8 Finanszírozási bevételek</b>                                       |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 81 Belföldi finanszírozás bevételei                                     |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 811 Hitel- és kölcsön felvétele államháztartáson kívülről               |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 812 Értékpapírok bevételei                                              |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 813 Maradvány igénybevétele                                             | 813 975 848          | 813 975 848            | 50 221              | 50 221                 | 814 026 069            | 814 026 069            |
| 814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                             |                      | 2 461 416              |                     |                        |                        | 2 461 416              |
| 815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                 |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 816 Központi-, irányítószervi támogatás                                 |                      |                        | 27 990 000          | 28 477 000             |                        |                        |
| 82 Külföldi finanszírozás bevételei                                     |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             |                      |                        |                     |                        |                        |                        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                               | <b>813 975 848</b>   | <b>816 437 264</b>     | <b>28 040 221</b>   | <b>28 527 221</b>      | <b>814 026 069</b>     | <b>816 487 485</b>     |
| <b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>        | <b>2 647 241 000</b> | <b>2 697 600 028</b>   | <b>28 041 000</b>   | <b>28 528 000</b>      | <b>2 647 292 000</b>   | <b>2 697 651 028</b>   |

| Kiadások                                                              |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                            | Önkormányzat        |                        | Törpe Óvoda         |                        | Összevont nettó összeg |                        |
|                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat |
| <b>Működési kiadások</b>                                              |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| <b>1 Személyi juttatások</b>                                          |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                              |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                         | 28 905 000          | 27 408 000             | 23 772 000          | 23 618 000             | 52 677 000             | 51 026 000             |
| 1102 Normatív jutalmak                                                |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1103 Céljuttatás, projektpremium                                      | 1 400 000           | 450 000                | 200 000             | 330 000                | 1 600 000              | 780 000                |
| 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1105 Végkielégítés                                                    |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1106 Jubileumi jutalom                                                |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1107 Bérén kívüli juttatások                                          | 400 000             | 506 000                | 400 000             | 400 000                | 800 000                | 906 000                |
| 1108 Ruházati költségterítés                                          |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1109 Közlekedési költségterítés                                       |                     |                        | 200 000             | 516 000                | 200 000                | 516 000                |
| 1110 Egyéb költségterítések                                           |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1111 Lakhatási támogatások                                            |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1112 Szociális támogatások                                            |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                      |                     | 1 700 000              | 10 000              | 414 000                | 10 000                 | 2 114 000              |
| 12 Külső személyi juttatások                                          |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 121 Választott tisztviselők juttatásai                                | 10 789 000          | 10 789 000             |                     |                        | 10 789 000             | 10 789 000             |
| 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai   | 3 628 000           | 3 835 000              | 100 000             | 225 780                | 3 728 000              | 4 060 780              |
| 123 Egyéb külső személyi juttatások                                   | 8 040 000           | 9 198 000              |                     |                        | 8 040 000              | 9 198 000              |
| <b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 6 523 000           | 6 223 000              | 3 209 000           | 2 873 000              | 9 732 000              | 9 096 000              |
| <b>3 Dologi kiadások</b>                                              |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 31 Készletbeszerzés                                                   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 311 Szakmai anyagok beszerzése                                        | 80 000              | 53 000                 |                     |                        | 80 000                 | 53 000                 |
| 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése                                   | 8 750 000           | 8 750 000              | 79 000              | 116 034                | 8 829 000              | 8 866 034              |
| 313 Árubeszerzés                                                      | 600 000             | 950 000                |                     |                        | 600 000                | 950 000                |
| 32 Kommunikációs szolgáltatások                                       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele                         | 800 000             | 800 000                |                     |                        | 800 000                | 800 000                |
| 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                | 920 000             | 920 000                |                     |                        | 920 000                | 920 000                |
| 33 Szolgáltatási kiadások                                             |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 3311 Villamos energia szolgáltatás díja                               | 12 728 000          | 15 048 000             |                     |                        | 12 728 000             | 15 048 000             |
| 3312 Gáz energia szolgáltatás díja                                    | 2 000 000           | 3 500 000              |                     |                        | 2 000 000              | 3 500 000              |
| 3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja                               | 1 960 000           | 3 940 000              |                     |                        | 1 960 000              | 3 940 000              |
| 332 Vásárolt élelmiszer                                               | 7 843 000           | 7 843 000              |                     |                        | 7 843 000              | 7 843 000              |
| 333 Bérleti és lízing díjak                                           |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                         | 5 200 000           | 12 229 000             |                     |                        | 5 200 000              | 12 229 000             |
| 335 Közvetített szolgáltatások                                        | 1 000 000           | 1 530 000              |                     |                        | 1 000 000              | 1 530 000              |
| 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                       | 12 600 000          | 12 600 000             |                     |                        | 12 600 000             | 12 600 000             |
| 337 Egyéb szolgáltatások                                              | 43 930 000          | 43 930 000             | 50 000              | 25 730                 | 43 980 000             | 43 955 730             |
| 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások                       |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 341 Kiküldetések kiadásai                                             | 50 000              | 0                      |                     |                        | 50 000                 | 0                      |
| 342 Reklám- és propagandakiadások                                     | 13 364 075          | 13 018 075             |                     |                        | 13 364 075             | 13 018 075             |
| 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                     |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 26 342 500          | 26 681 434             | 21 000              | 9 456                  | 26 363 500             | 26 690 890             |
| 352 Fizetendő általános forgalmi adó                                  | 9 388 000           | 34 007 531             |                     |                        | 9 388 000              | 34 007 531             |
| 353 Kamatkiadások                                                     |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                 |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 355 Egyéb dologi kiadások                                             | 2 614 733           | 4 624 733              |                     |                        | 2 614 733              | 4 624 733              |
| <b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 41 Társadalombiztosítási ellátások                                    |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 42 Családi támogatások                                                |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                 |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások      |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások        |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások                                  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 48 Egyéb nem intézményi ellátások                                     |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| Települési támogatás                                                  | 1 200 000           | 1 570 000              |                     |                        | 1 200 000              | 1 570 000              |
| Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:                |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 1. Települési lakásfenntartási támogatás                              | 180 000             | 115 000                |                     |                        | 180 000                | 115 000                |
| 2. Iskoláztatási és óvodáztatási támogatás                            | 450 000             | 395 000                |                     |                        | 450 000                | 395 000                |
| 3. Születési támogatás                                                | 150 000             | 100 000                |                     |                        | 150 000                | 100 000                |
| <b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 501 Nemzetközi kötelezettségek                                        |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 502 Elvonások és befizetések                                          | 1 652 612           | 1 691 442              |                     |                        | 1 652 612              | 1 691 442              |
| 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre        |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre     |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          | 6 004 000           | 6 034 000              |                     |                        | 6 004 000              | 6 034 000              |
| 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre   |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre        |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 509 Árkiegészítések, ártámogatások                                    |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 510 Kamattámogatások                                                  |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak                            |                     |                        |                     |                        |                        |                        |
| 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 1 114 000           | 5 499 600              |                     |                        | 1 114 000              | 5 499 600              |
| 513 Tartalékok                                                        | 1 688 000           | 16 827 798             |                     |                        | 1 688 000              | 16 827 798             |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                                    | <b>222 293 920</b>  | <b>282 766 613</b>     | <b>28 041 000</b>   | <b>28 528 000</b>      | <b>250 334 920</b>     | <b>311 294 613</b>     |

|                                                                    |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                       |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| <b>6 Beruházások</b>                                               |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése                       |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése                               |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| Szennyvíz beruházás                                                | 1 640 970 554        | 1 640 970 554        |                   |                   | 1 640 970 554        | 1 640 970 554        |
| TOP Plusz beruházások (járda, futópálya, lelátó)                   | 183 655 000          | 183 655 000          |                   |                   | 183 655 000          | 183 655 000          |
| Patkó utca ivóvíz hálózat                                          | 16 500 000           | 16 628 614           |                   |                   | 16 500 000           | 16 628 614           |
| 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                    |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                    |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| Strand beléptető rendszer, kapu                                    | 2 500 000            | 2 550 000            |                   |                   |                      |                      |
| Kamera rendszer bővítés                                            | 2 390 000            | 2 390 000            |                   |                   | 2 390 000            | 2 390 000            |
| Kosárlabda palánk, pálya                                           | 1 000 000            | 0                    |                   |                   | 1 000 000            | 0                    |
| Fitness park öngerő, altalaj előkészítés                           | 2 100 000            | 2 100 000            |                   |                   | 2 100 000            | 2 100 000            |
| Tó körül tájékoztató táblák cseréje                                | 400 000              | 400 000              |                   |                   | 400 000              | 400 000              |
| Kiállító állvány készítése                                         | 750 000              | 750 000              |                   |                   | 750 000              | 750 000              |
| Egyéb eszköz beszerzések                                           | 2 500 000            | 2 500 000            |                   |                   | 2 500 000            | 2 500 000            |
| 65 Részesedések beszerzése                                         |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások            |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 500 044 050          | 499 658 936          |                   |                   | 500 044 050          | 499 658 936          |
| <b>7 Felújítások</b>                                               |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 71 Ingatlanok felújítása                                           |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| Vasút utca felújítása                                              | 14 100 000           | 14 248 530           |                   |                   | 14 100 000           | 14 248 530           |
| Múzeum támfal felújítás                                            | 1 022 440            | 1 072 440            |                   |                   | 1 022 440            | 1 072 440            |
| Mari néni háza felújítás öngerő                                    | 5 500 000            | 0                    |                   |                   | 5 500 000            | 0                    |
| Óvoda kerítés felújítás                                            | 650 000              | 650 000              |                   |                   | 650 000              | 650 000              |
| Leveleki üdülő tűzriasztó felszerelése                             | 4 800 000            | 4 810 500            |                   |                   | 4 800 000            | 4 810 500            |
| Hősök tere kis-tó felújítása                                       | 2 000 000            | 0                    |                   |                   | 2 000 000            | 0                    |
| Pályázatos fejlesztések kiegészítése                               | 5 000 000            | 5 000 000            |                   |                   | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 72 Informatikai eszközök felújítása                                |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 8 930 059            | 6 826 864            |                   |                   | 8 930 059            | 6 826 864            |
| <b>8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                          |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre    |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 87 Lakástámogatás                                                  |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak                         |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre    |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                             | <b>2 394 812 103</b> | <b>2 384 211 438</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 394 812 103</b> | <b>2 384 211 438</b> |
| <b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b> | <b>2 617 106 023</b> | <b>2 666 978 051</b> | <b>28 041 000</b> | <b>28 528 000</b> | <b>2 645 147 023</b> | <b>2 695 506 051</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| <b>9 Finanszírozási kiadások</b>                                   |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 91 Belföldi finanszírozás kiadásai                                 |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre          |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 912 Értékpapírok kiadásai                                          |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása            |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 2 144 977            | 2 144 977            |                   |                   | 2 144 977            | 2 144 977            |
| 915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása             | 27 990 000           | 28 477 000           |                   |                   |                      |                      |
| 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 917 Pénzügyi lízing kiadásai                                       |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai          |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 92 Külföldi finanszírozás kiadásai                                 |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai         |                      |                      |                   |                   |                      |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                           | <b>30 134 977</b>    | <b>30 621 977</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 144 977</b>     | <b>2 144 977</b>     |
| <b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>    | <b>2 647 241 000</b> | <b>2 697 600 028</b> | <b>28 041 000</b> | <b>28 528 000</b> | <b>2 647 292 000</b> | <b>2 697 651 028</b> |