

| Megnevezés                                                                     | Személyi kiadások (K1) |      |       | Munkaadót terhelő járulékok (K2) |      |       | Dologi kiadások (K3) |      |       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |      |       | Pénzeszköz átadások, támogatások, elvonások, befizetések, egyéb működési célú kiadások (K5) |      |       | Bruházások, felújítások (K6-K7) |      |       | Pénzeszköz átadások, támogatások, egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |      |       | Finanszírozási kiadások (K9) |      |       | Kiadások összesen |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------|----------------------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|
|                                                                                | Eredeti                | Mód. | Telj. | Eredeti                          | Mód. | Telj. | Eredeti              | Mód. | Telj. | Eredeti                             | Mód. | Telj. | Eredeti                                                                                     | Mód. | Telj. | Eredeti                         | Mód. | Telj. | Eredeti                                                                 | Mód. | Telj. | Eredeti                      | Mód. | Telj. | Eredeti           | Mód. | Telj. |
| I. Demjén Varázs Óvoda                                                         | 45 689 112             |      |       | 4 310 502                        |      |       | 15 891 784           |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       | 101 600                         |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 65 992 998        | 0    | 0     |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és gazdálatsi tevékenysége | 44 483 184             |      |       | 5 930 260                        |      |       | 20 000 000           |      |       |                                     |      |       | 23 488 441                                                                                  |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 93 901 885        | 0    | 0     |
| Köztetető fenntartás és működtetés                                             | 2 640 312              |      |       | 343 241                          |      |       | 800 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 3 783 553         | 0    | 0     |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                       |                        |      |       |                                  |      |       | 800 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 800 000           | 0    | 0     |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                         |                        |      |       |                                  |      |       |                      |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       | 3 358 456                    |      |       | 3 358 456         | 0    | 0     |
| Központi költségvetési befizetések                                             |                        |      |       |                                  |      |       |                      |      |       |                                     |      |       | 69 536 679                                                                                  |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 69 536 679        |      |       |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                       |                        |      |       |                                  |      |       |                      |      |       |                                     |      |       | 28 149 813                                                                                  |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       | 64 991 696                   |      |       | 93 141 509        |      |       |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                          |                        |      |       |                                  |      |       | 50 000               |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 50 000            |      |       |
| Út, autópálya építése                                                          |                        |      |       |                                  |      |       | 750 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 750 000           |      |       |
| Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása                              |                        |      |       |                                  |      |       | 300 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 300 000           | 0    | 0     |
| Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása                                         |                        |      |       |                                  |      |       | 1 200 000            |      |       |                                     |      |       | 37 400 239                                                                                  |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 38 600 239        |      |       |
| Turizmus igazgatása és támogatása                                              |                        |      |       |                                  |      |       | 400 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 400 000           | 0    | 0     |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                  |                        |      |       |                                  |      |       | 800 000              |      |       |                                     |      |       | 11 191 242                                                                                  |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 11 991 242        | 0    | 0     |
| Közüllágítás                                                                   |                        |      |       |                                  |      |       | 2 500 000            |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 2 500 000         | 0    | 0     |
| Zöldterület kezelés                                                            |                        |      |       |                                  |      |       | 1 850 000            |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 1 850 000         | 0    | 0     |
| Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                 | 12 720 060             |      |       | 1 653 608                        |      |       | 20 280 000           |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 34 653 668        | 0    | 0     |
| Háziorvosi alapellátás                                                         |                        |      |       |                                  |      |       | 25 000 000           |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 25 000 000        | 0    | 0     |
| Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése                       | 6 975 264              |      |       | 962 825                          |      |       | 250 000              |      |       |                                     |      |       | 16 730 600                                                                                  |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 24 918 689        | 0    | 0     |
| Szabadidősport tevékenység és támogatása                                       |                        |      |       |                                  |      |       |                      |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 0                 |      |       |
| Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                   |                        |      |       |                                  |      |       | 200 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 200 000           |      |       |
| Könyvtári szolgáltatások                                                       |                        |      |       |                                  |      |       | 20 000               |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 20 000            | 0    | 0     |
| Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                    |                        |      |       |                                  |      |       | 3 300 000            |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 3 300 000         | 0    | 0     |
| Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása               | 11 200 312             |      |       | 919 141                          |      |       | 10 500 000           |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 22 619 453        | 0    | 0     |
| Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr műszetek                  |                        |      |       |                                  |      |       | 500 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 500 000           |      |       |
| Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés                               |                        |      |       |                                  |      |       | 800 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 800 000           |      |       |
| Civil szervezetek működési támogatása                                          |                        |      |       |                                  |      |       |                      |      |       |                                     |      |       | 2 000 000                                                                                   |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 2 000 000         | 0    | 0     |
| Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                  |                        |      |       |                                  |      |       | 2 700 000            |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 2 700 000         | 0    | 0     |
| Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                     |                        |      |       |                                  |      |       | 25 000               |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 25 000            |      |       |
| Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                           |                        |      |       |                                  |      |       | 150 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 150 000           |      |       |
| Szociális étkeztetés                                                           |                        |      |       |                                  |      |       | 4 300 000            |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 4 300 000         |      |       |
| Házi segítségnyújtás                                                           | 6 080 694              |      |       | 790 490                          |      |       | 200 000              |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 7 071 184         | 0    | 0     |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                       | 4 747 968              |      |       | 617 236                          |      |       | 1 025 000            |      |       |                                     |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 6 390 204         | 0    | 0     |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások               |                        |      |       |                                  |      |       | 1 300 000            |      |       | 5 345 420                           |      |       |                                                                                             |      |       |                                 |      |       |                                                                         |      |       |                              |      |       | 6 645 420         | 0    | 0     |
| I. Demjén Község Önkormányzata összesen                                        | 88 847 794             | 0    | 0     | 11 216 801                       | 0    | 0     | 100 000 000          | 0    | 0     | 5 345 420                           | 0    | 0     | 188 497 014                                                                                 | 0    | 0     | 0                               | 0    | 0     | 0                                                                       | 0    | 0     | 68 350 152                   | 0    | 0     | 462 257 181       | 0    | 0     |
| MINDÖSSZESEN                                                                   | 134 536 906            | 0    | 0     | 15 527 303                       | 0    | 0     | 115 891 784          | 0    | 0     | 5 345 420                           | 0    | 0     | 188 497 014                                                                                 | 0    | 0     | 101 600                         | 0    | 0     | 0                                                                       | 0    | 0     | 68 350 152                   | 0    | 0     | 528 250 179       | 0    | 0     |