

**Az Önkormányzat 2023. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése  
MINDÖSSZESEN**

8. melléklet

| KIADÁSOK JOGCIMEI  | Kötelező feladatok   |                      |                      |                    | Önként vállalt feladatok |                    |                      |                      | Mindösszesen         |  |  |  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
|  | eredeti ei.          | mód.ei.              | teljesítés           | eredeti ei.        | mód.ei.                  | teljesítés         | eredeti ei.          | mód.ei.              | teljesítés           |  |  |  |
| K1. Személyi juttatás  | 105 237 000          | 113 203 268          | 113 203 268          | 7 275 000          | 6 157 129                | 6 157 129          | 112 512 000          | 119 360 397          | 119 360 397          |  |  |  |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 10 628 000           | 10 547 138           | 10 547 138           | 1 503 000          | 1 353 958                | 1 353 958          | 12 131 000           | 11 901 096           | 11 901 096           |  |  |  |
| K3. Dologi kiadások  | 146 256 910          | 222 602 309          | 219 608 002          | 107 767 000        | 118 028 901              | 117 491 426        | 254 023 910          | 340 631 210          | 337 099 428          |  |  |  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 28 500 000           | 29 471 564           | 29 471 564           | 0                  | 0                        | 0                  | 28 500 000           | 29 471 564           | 29 471 564           |  |  |  |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 6 637 000            | 8 220 464            | 8 220 464            | 56 000 000         | 65 075 877               | 65 075 877         | 62 637 000           | 73 296 341           | 73 296 341           |  |  |  |
| Ebből: Általános tartalék  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                        | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |  |  |  |
| Céltartalék  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                        | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |  |  |  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>297 258 910</b>   | <b>384 044 743</b>   | <b>381 050 436</b>   | <b>172 545 000</b> | <b>190 615 865</b>       | <b>190 078 390</b> | <b>469 803 910</b>   | <b>574 660 608</b>   | <b>571 128 826</b>   |  |  |  |
| K6. Beruházások  | 717 576 442          | 717 721 038          | 322 277 258          | 0                  | 81 930 151               | 81 930 151         | 717 576 442          | 799 651 189          | 404 207 409          |  |  |  |
| K7. Felújítások  | 32 507 681           | 77 637 542           | 77 637 541           | 0                  | 0                        | 0                  | 32 507 681           | 77 637 542           | 77 637 541           |  |  |  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                    | 17 312 261           | 17 312 261           | 0                  | 0                        | 0                  | 0                    | 17 312 261           | 17 312 261           |  |  |  |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>750 084 123</b>   | <b>812 670 841</b>   | <b>417 227 060</b>   | <b>0</b>           | <b>81 930 151</b>        | <b>81 930 151</b>  | <b>750 084 123</b>   | <b>894 600 992</b>   | <b>499 157 211</b>   |  |  |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>1 047 343 033</b> | <b>1 196 715 584</b> | <b>798 277 496</b>   | <b>172 545 000</b> | <b>272 546 016</b>       | <b>272 008 541</b> | <b>1 219 888 033</b> | <b>1 469 261 600</b> | <b>1 070 286 037</b> |  |  |  |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre           | 32 000 000           | 32 000 000           | 32 000 000           |                    |                          |                    | 32 000 000           | 32 000 000           | 32 000 000           |  |  |  |
| K912. Beföldi értékpapírok kiadásai                              | 0                    | 0                    | 0                    |                    |                          |                    |                      | 0                    | 0                    |  |  |  |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        | 0                    | 0                    | 0                    |                    |                          |                    |                      | 0                    | 0                    |  |  |  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 9 047 197            | 9 916 549            | 9 916 549            |                    |                          |                    | 9 047 197            | 9 916 549            | 9 916 549            |  |  |  |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             | 200 440 120          | 196 364 373          | 196 364 373          | xx                 | xx                       |                    | 200 440 120          | 196 364 373          | 196 364 373          |  |  |  |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         | 0                    | 290 000 000          | 290 000 000          |                    |                          |                    | 0                    | 290 000 000          | 290 000 000          |  |  |  |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   | 0                    | 0                    | 0                    |                    |                          |                    | 0                    | 0                    | 0                    |  |  |  |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>241 487 317</b>   | <b>528 280 922</b>   | <b>528 280 922</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>241 487 317</b>   | <b>528 280 922</b>   | <b>528 280 922</b>   |  |  |  |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>1 288 830 350</b> | <b>1 724 996 506</b> | <b>1 326 558 418</b> | <b>172 545 000</b> | <b>272 546 016</b>       | <b>272 008 541</b> | <b>1 461 375 350</b> | <b>1 997 542 522</b> | <b>1 598 566 959</b> |  |  |  |

Ft-ban

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK    |                  |                  |                               |                  |                  | KÖTELEZŐ FELADATOK      |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  | Települési vizellátás |                  |                  | Települési hulladék begyűjtés |                  |                  | Utak, járdák felújítása |                   |                   | Közülati üzemeltetése |                   |                   | Önkormányzati jogalkotás |                   |                   |
|  | eredeti el.           | módosított el.   | teljesítés       | eredeti el.                   | módosított el.   | teljesítés       | eredeti el.             | módosított el.    | teljesítés        | eredeti el.           | módosított el.    | teljesítés        | eredeti el.              | módosított el.    | teljesítés        |
| K1. Személyi juttatás  |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K3. Dologi kiadások  | 1 270 000             | 1 145 776        | 1 145 776        | 2 000 000                     | 1 006 300        | 1 006 300        | 0                       | 1 424 000         | 1 424 000         | 1 1 283 000           | 14 804 184        | 14 804 184        | 25 845 000               | 31 665 904        | 31 665 904        |
| K4. Elátottak pénzbeli juttatásai                            |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   | 3 467 000                | 3 233 652         | 3 233 652         |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   | 20 348 000               | 26 034 053        | 26 034 053        |
| Ebből: Alkalmazotti költségek                                |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| Céltartalék  |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)         | 1 270 000             | 1 145 776        | 1 145 776        | 2 000 000                     | 1 006 300        | 1 006 300        | 0                       | 1 424 000         | 1 424 000         | 11 283 000            | 14 804 184        | 14 804 184        | 49 660 000               | 60 933 609        | 60 933 609        |
| K6. Beruházások  |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K7. Felújítások  |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                       |                  |                  |                               |                  |                  | 27 607 681              | 62 958 150        | 62 958 149        |                       |                   |                   |                          | 5 000 000         | 5 000 000         |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)      | 0                     | 0                | 0                | 0                             | 0                | 0                | 27 607 681              | 62 958 150        | 62 958 149        | 0                     | 0                 | 0                 | 0                        | 7 461             | 7 461             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>               | <b>1 270 000</b>      | <b>1 145 776</b> | <b>1 145 776</b> | <b>2 000 000</b>              | <b>1 006 300</b> | <b>1 006 300</b> | <b>27 607 681</b>       | <b>64 382 150</b> | <b>64 382 149</b> | <b>11 283 000</b>     | <b>14 804 184</b> | <b>14 804 184</b> | <b>49 660 000</b>        | <b>65 941 070</b> | <b>65 941 070</b> |
| K911. Hiel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre        |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K912. Befizet. értékpapírok kiadásai                         |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K915. Központi, irányítói, irányítói támogatás folyósítása   |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K916. Fényszűrők, betétként elhelyezése                      |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                       |                  |                  |                               |                  |                  |                         |                   |                   |                       |                   |                   |                          |                   |                   |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)          | 0                     |                  |                  |                               |                  |                  | 0                       |                   |                   | 0                     |                   |                   | 0                        | 0                 | 0                 |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                        | <b>1 270 000</b>      | <b>1 145 776</b> | <b>1 145 776</b> | <b>2 000 000</b>              | <b>1 006 300</b> | <b>1 006 300</b> | <b>27 607 681</b>       | <b>64 382 150</b> | <b>64 382 149</b> | <b>11 283 000</b>     | <b>14 804 184</b> | <b>14 804 184</b> | <b>49 660 000</b>        | <b>65 941 070</b> | <b>65 941 070</b> |

Ft-ban

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCIMEI  | Zöldeirükek-kezelés |                |            | MF-Közösségszervezés 2022. |                |            | KÖTELEZŐ FELADATOK |                |            | Közvilágítás |                |            | Községgyazdálkodás |                |            |
|--|---------------------|----------------|------------|----------------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|
|  | eredeti ei.         | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.                | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.        | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.  | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.        | módosított ei. | teljesítés |
| K1. Személyi juttatás  | 16 098 000          | 16 370 702     | 16 370 702 | 5 297 000                  | 5 240 550      | 5 240 550  | 45 585 000         | 43 013 299     | 43 013 299 |              |                |            | 1 176 000          | 1 431 419      | 1 431 419  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó    | 1 915 000           | 2 099 363      | 2 099 363  | 652 000                    | 656 556        | 656 556    | 2 961 000          | 2 993 911      | 2 993 911  |              |                |            | 224 000            | 248 589        | 248 589    |
| K3. Dolgozó kiadások   | 2 000 000           | 5 221 478      | 5 221 478  | 195 000                    | 234 988        | 234 988    | 12 269 000         | 21 998 783     | 21 998 783 |              |                |            | 23 517 000         | 14 976 452     | 14 976 452 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         |                     |                |            |                            |                |            | 2 000 000          |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| Ebből: Általános tartalék                                    |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| Céltartalék  |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)      | 20 013 000          | 23 691 543     | 23 691 543 | 6 144 000                  | 6 132 094      | 6 132 094  | 62 795 000         | 67 405 993     | 67 405 993 | 33 029 000   | 29 497 252     | 29 497 252 | 24 917 000         | 16 656 440     | 16 656 440 |
| K6. Berruházások   |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| K7. Felújítások  |                     |                |            | 1 282 000                  | 1 282 000      | 1 223 937  |                    | 233 980        | 233 980    |              |                |            |                    | 161 795        | 161 795    |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)   | 0                   | 0              | 0          | 1 282 000                  | 1 282 000      | 1 223 937  | 0                  | 233 980        | 233 980    | 0            | 0              | 0          | 0                  | 161 795        | 161 795    |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 20 013 000          | 23 691 543     | 23 691 543 | 7 426 000                  | 7 414 094      | 7 356 031  | 62 795 000         | 67 639 973     | 67 639 973 | 33 029 000   | 29 497 252     | 29 497 252 | 24 917 000         | 16 818 235     | 16 818 235 |
| K911. Hírel., közszolgáltatás államháztartáson kívüire       |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| K912. Beföldi értékpapírok kiadásai                          |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| K916. Pénzeszközök bevételeit elhelyezése                    |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                     |                |            |                            |                |            |                    |                |            |              |                |            |                    |                |            |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)          | 0                   | 0              | 0          | 0                          | 0              | 0          | 0                  | 0              | 0          | 0            | 0              | 0          | 0                  | 0              | 0          |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)                               | 20 013 000          | 23 691 543     | 23 691 543 | 7 426 000                  | 7 414 094      | 7 356 031  | 62 795 000         | 67 639 973     | 67 639 973 | 33 029 000   | 29 497 252     | 29 497 252 | 24 917 000         | 16 818 235     | 16 818 235 |

| KIADÁSOK JOGCIMEI  | Tennető fenntartás |               |            |             |                |            | Egészségház |                |            |                       |                |            | KÖTELEZŐ FELADATOK |                |            |  |  |  |
|--|--------------------|---------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|--|--|--|
|  | Tennető fenntartás |               |            | Egészségház |                |            | Könyvtár    |                |            | Ellátottak juttatásai |                |            | Konyha             |                |            |  |  |  |
|  | eredeti ei.        | módosított ei | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.           | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.        | módosított ei. | teljesítés |  |  |  |
| K1. Személyi juttatás  |                    |               |            | 7 417 000   | 4 339 401      | 4 339 401  | 1 200 000   | 1 200 000      | 1 200 000  |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     |                    |               |            | 927 000     | 639 915        | 639 915    | 140 000     |                | 0          |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K3. Dologi kiadások  | 946 000            | 968 032       | 968 032    | 4 166 000   | 4 817 164      | 4 817 164  | 102 000     | 44 439         | 44 439     | 1 567 000             | 10 756 014     | 10 756 014 | 5 220 000          | 3 322 560      | 3 322 560  |  |  |  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                    |               |            |             |                |            |             |                |            | 28 500 000            | 29 471 564     | 29 471 564 |                    |                |            |  |  |  |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| Ebből: Alapösztörvények                                      |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| Céltartalék  |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)      | 946 000            | 968 032       | 968 032    | 12 510 000  | 9 796 480      | 9 796 480  | 1 442 000   | 1 244 439      | 1 244 439  | 30 067 000            | 40 227 578     | 40 227 578 | 5 220 000          | 3 322 560      | 3 322 560  |  |  |  |
| K6. Beruházások  |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K7. Felújítások  |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)   | 0                  | 0             | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0                     | 0              | 0          | 0                  | 0              | 0          |  |  |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 946 000            | 968 032       | 968 032    | 12 510 000  | 9 796 480      | 9 796 480  | 1 442 000   | 1 244 439      | 1 244 439  | 30 067 000            | 40 227 578     | 40 227 578 | 5 220 000          | 3 322 560      | 3 322 560  |  |  |  |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről      |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K912. Befizetett értékpapírok kiadásai                       |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                     |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                    |               |            |             |                |            |             |                |            |                       |                |            |                    |                |            |  |  |  |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)          | 0                  |               |            | 0           |                |            | 0           |                |            | 0                     |                |            | 0                  |                | 0          |  |  |  |
| 2. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)                               | 946 000            | 968 032       | 968 032    | 12 510 000  | 9 796 480      | 9 796 480  | 1 442 000   | 1 244 439      | 1 244 439  | 30 067 000            | 40 227 578     | 40 227 578 | 5 220 000          | 3 322 560      | 3 322 560  |  |  |  |

Ft-ban

F-ban

| KIADÁSOK JOGCIMEI   | Szociális étkeztetés |                |                | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                    |                    | KÖTELEZŐ FELADATOK |                   |                   | Önkormányzat eszámolása a központi költségvetéssel |                   |                   | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |                    |                    | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |  |  |
|---|----------------------|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|--|--|--|
|   | eredeti ei.          | módosított ei. | teljesítés     | eredeti ei.                              | módosított ei.     | teljesítés         | eredeti ei.        | módosított ei.    | teljesítés        | eredeti ei.  | módosított ei.    | teljesítés        | eredeti ei.                              | módosított ei.     | teljesítés         |  |  |  |
| K1. Személyi juttatás   |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó            |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K3. Dolgozói kiadások   | 1 651 000            | 178 225        | 178 225        |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   | 12 000 000                               | 18 130 592         | 18 130 592         |  |  |  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                              |                      |                |                | 4 637 000                                | 3 518 412          | 3 518 412          | 0                  | 4 702 052         | 4 702 052         |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| Ebből: Általános járulékok  |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| Céltartalék   |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)</b>    | <b>1 651 000</b>     | <b>178 225</b> | <b>178 225</b> | <b>4 637 000</b>                         | <b>3 518 412</b>   | <b>3 518 412</b>   | <b>0</b>           | <b>4 702 052</b>  | <b>4 702 052</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12 000 000</b>                        | <b>18 130 592</b>  | <b>18 130 592</b>  |  |  |  |
| K6. Beruházások   |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K7. Felújítások   |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   | 75 447 209                               | 22 421 596         |                    |  |  |  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                   |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   | 7 460 742                                | 7 460 742          |                    |  |  |  |
| <b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K8.)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>192 116 000</b>                                 | <b>82 907 951</b> | <b>29 882 338</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |  |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                    | <b>1 651 000</b>     | <b>178 225</b> | <b>178 225</b> | <b>4 637 000</b>                         | <b>3 518 412</b>   | <b>3 518 412</b>   | <b>0</b>           | <b>4 702 052</b>  | <b>4 702 052</b>  | <b>192 116 000</b>                                 | <b>82 907 951</b> | <b>29 882 338</b> | <b>12 000 000</b>                        | <b>18 130 592</b>  | <b>18 130 592</b>  |  |  |  |
| K911. Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása         |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása              |                      |                |                | 200 440 120                              | 196 364 373        | 196 364 373        | 9 047 197          | 9 916 549         | 9 916 549         |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K916. Pénzeszközök belföldön elhelyezése                          |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                    |                      |                |                |  |                    |                    |                    |                   |                   |  |                   |                   |  |                    |                    |  |  |  |
| <b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>200 440 120</b>                       | <b>196 364 373</b> | <b>196 364 373</b> | <b>9 047 197</b>   | <b>9 916 549</b>  | <b>9 916 549</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>32 000 000</b>                        | <b>322 000 000</b> | <b>322 000 000</b> |  |  |  |
| <b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>                             | <b>1 651 000</b>     | <b>178 225</b> | <b>178 225</b> | <b>205 077 120</b>                       | <b>199 882 785</b> | <b>199 882 785</b> | <b>9 047 197</b>   | <b>14 618 601</b> | <b>14 618 601</b> | <b>192 116 000</b>                                 | <b>82 907 951</b> | <b>29 882 338</b> | <b>44 000 000</b>                        | <b>340 130 592</b> | <b>340 130 592</b> |  |  |  |

| KADÁSOK JOGCIMEI  |  | KÖTELEZŐ FELADATOK  |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
|---|--|---|----------------|------------|---|----------------|------------|--------------------------------------|-----------------|------------|---|----------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------|-----------|
|   |  | Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz<br>1.2-1-21-B01-2022-00134 |                |            | Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2-1-<br>21-B01-2022-00093 |                |            | Helyi identitás és kohézió erősítése |                 |            | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-B01-2017-<br>00038 (idősek klubja) |                |            | Kerekpártú Bogács - Harsány |                |             |           |
|   |  | eredeti el.   | módosított el. | teljesítés | eredeti el.   | módosított el. | teljesítés | eredeti el.                          | módosított ell. | teljesítés | eredeti el.   | módosított el. | teljesítés | eredeti el.                 | módosított el. | teljesítés  |           |
| K1. Személyi juttatás                                       |  |   |                |            | 2 520 000   | 2 520 000      | 2 520 000  | 119 000                              | 1 077 094       | 1 077 094  |   |                |            |                             |                | 6 530 899   | 6 344 899 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó      |  |   |                |            | 328 000   | 327 600        | 327 600    | 14 000                               | 347 572         | 347 572    |   |                |            |                             |                | 0           | 6 530 246 |
| K3. Dologi kiadások   |  |   |                |            | 10 000 000  | 138 102        | 101 600    | 1 253 352                            | 435 906         | 435 906    | 1 567 558   | 1 567 558      |            |                             |                | 0           | 6 530 246 |
| K4. Előlekek pénzügyi juttatásai                            |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                        |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| Ebből: Államos források                                     |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| Céltartalék   |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)        |  | 0   | 0              | 0          | 12 848 000  | 2 985 702      | 2 949 200  | 1 386 352                            | 1 860 572       | 1 860 572  | 1 567 558   | 1 567 558      | 0          | 0                           | 12 875 145     | 12 875 145  |           |
| K6. Beruházások   |  | 94 381 931  | 94 381 931     | 5 397 500  | 221 341 689   | 231 203 987    | 7 905 750  |                                      |                 |            |   |                | 35 209 822 | 104 310 064                 | 99 762 136     |             |           |
| K7. Felújítások   |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                             |  | 94 381 931  | 94 381 931     | 5 397 500  | 221 341 689   | 231 203 987    | 7 905 750  | 0                                    | 0               | 0          | 0   | 0              | 0          | 17 304 800                  | 17 304 800     |             |           |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)     |  | 94 381 931  | 94 381 931     | 5 397 500  | 221 341 689   | 231 203 987    | 7 905 750  | 0                                    | 0               | 0          | 0   | 0              | 0          | 121 614 864                 | 117 066 936    |             |           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)                     |  | 94 381 931  | 94 381 931     | 5 397 500  | 234 189 689   | 234 189 689    | 10 854 950 | 1 386 352                            | 1 860 572       | 1 860 572  | 1 567 558   | 1 567 558      | 0          | 35 209 822                  | 134 490 009    | 129 942 081 |           |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre      |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| K912. Befizetési értékcsapások kiadásai                     |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| K913. Államháztartáson belüli megelődlegesek folyósítása    |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| K914. Államháztartáson belüli megelődlegesek visszafizetése |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| K915. Központi irányítású támogatás folyósítása             |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| K916. Pénzeszközök belkénai elhelyezése                     |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                              |  |   |                |            |   |                |            |                                      |                 |            |   |                |            |                             |                |             |           |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)         |  | 0   | 0              |            | 0   |                |            | 0                                    |                 |            | 0   |                |            | 0                           |                | 0           | 0         |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)                              |  | 94 381 931  | 94 381 931     | 5 397 500  | 234 189 689   | 234 189 689    | 10 854 950 | 1 386 352                            | 1 860 572       | 1 860 572  | 1 567 558   | 1 567 558      | 0          | 35 209 822                  | 134 490 009    | 129 942 081 |           |

F-ban

| KIADÁSOK JOGCIMEI  | Keretkapartit Bogács - Szomolya |                |             | Külföldi utak fejlesztése VpP-7.2.1-7.4.2-16 |                |            | KÖTELEZŐ FELADATOK |                |            | Összesen      |                |               |
|--|---------------------------------|----------------|-------------|--|----------------|------------|--------------------|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|  | eredeti ei.                     | módosított ei. | teljesítés  | eredeti ei.                                  | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.        | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.   | módosított ei. | teljesítés    |
| K1. Személyi juttatás                                      |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 105 237 000   | 113 203 268    | 113 203 268   |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 10 628 000    | 10 547 138     | 10 547 138    |
| K3. Dologi kiadások  |                                 | 56 420 660     | 56 420 660  | 1 323 000                                    | 1 551 000      | 1 551 000  | 550 000            | 550 000        | 608 298    | 146 256 910   | 222 602 309    | 219 608 002   |
| K4. Előlekok pénzbeli juttatásai                           |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 28 500 000    | 29 471 564     | 29 471 564    |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                       |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 6 637 000     | 8 220 464      | 8 220 464     |
| Ebből: Államos juttaték                                    |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 0             | 0              | 0             |
| Céltartalék  |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 0             | 0              | 0             |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)       | 0                               | 56 420 660     | 56 420 660  | 1 323 000                                    | 1 551 000      | 1 551 000  | 550 000            | 550 000        | 608 298    | 297 258 910   | 384 044 743    | 381 050 436   |
| K6. Beruházások  |                                 | 173 245 000    | 177 822 521 |  |                |            |                    |                |            | 717 576 442   | 717 721 038    | 322 277 258   |
| K7. Felújítások  |                                 |                |             | 4 900 000                                    | 7 218 650      | 7 218 650  |                    |                |            | 32 507 681    | 77 637 542     | 77 637 541    |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                            |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 0             | 17 312 261     | 17 312 261    |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)    | 173 245 000                     | 177 822 521    | 176 428 381 | 4 900 000                                    | 10 960 833     | 10 960 833 | 0                  | 0              | 0          | 750 084 123   | 812 670 841    | 417 227 060   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)                    | 173 245 000                     | 234 243 181    | 232 849 041 | 6 223 000                                    | 12 511 833     | 12 511 833 | 550 000            | 550 000        | 608 298    | 1 047 343 033 | 1 196 715 584  | 798 277 496   |
| K911. Hitei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről     |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            |               |                |               |
| K912. Beföldi értékpapírok kiadásai                        |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            |               |                |               |
| K913. Államháztartáson belüli megjelölésűek folyósítása    |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 32 000 000    | 32 000 000     | 32 000 000    |
| K914. Államháztartáson belüli megjelölésűek visszafizetése |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 0             | 0              | 0             |
| K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása        |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 9 047 197     | 9 916 549      | 9 916 549     |
| K916. Pénzeszközök belköltségi elhelyezése                 |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 200 440 120   | 196 364 373    | 196 364 373   |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                             |                                 |                |             |  |                |            |                    |                |            | 0             | 290 000 000    | 290 000 000   |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)        | 0                               |                |             | 0  |                |            | 0                  |                |            | 241 487 317   | 528 280 922    | 528 280 922   |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)                             | 173 245 000                     | 234 243 181    | 232 849 041 | 6 223 000                                    | 12 511 833     | 12 511 833 | 550 000            | 550 000        | 608 298    | 1 288 830 350 | 1 724 996 506  | 1 326 558 418 |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

| KIADÁSOK JOGCIMEI  | Kábel tv. üzemeltetés |  |                |  |            |  | Takarítás   |           |                |           |            |           | Nemzeti ünnepek programjai |             |                |            |            |           | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |  |                |  |            |  | Nemzetközi kapcsolatok |  |                |  |            |  |
|--|-----------------------|--|----------------|--|------------|--|-------------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|-------------|----------------|------------|------------|-----------|--|--|----------------|--|------------|--|------------------------|--|----------------|--|------------|--|
|  | eredeti el.           |  | módosított el. |  | teljesítés |  | eredeti el. |           | módosított el. |           | teljesítés |           | eredeti el.                |             | módosított el. |            | teljesítés |           | eredeti el.                              |  | módosított el. |  | teljesítés |  | eredeti el.            |  | módosított el. |  | teljesítés |  |
|  |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K1. Személyi juttatás  |                       |  |                |  |            |  | 2 851 000   | 2 985 599 | 2 985 599      | 1 500 000 | 738 551    | 738 551   | 98 088 000                 | 111 700 784 | 111 700 784    | 1 500 000  | 1 914 751  | 1 914 751 |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó     |                       |  |                |  |            |  | 344 000     | 403 384   | 403 384        | 496 000   | 244 017    | 244 017   | 98 088 000                 | 111 700 784 | 111 700 784    | 496 000    | 632 634    | 632 634   |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K3. Dologi kiadások  | 2 439 000             |  | 6 499          |  | 6 499      |  |             |           |                | 635 000   | 635 000    | 97 525    |                            |             | 635 000        | 996 730    | 996 730    |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K4. Elátottak pénzbeli juttatásai                            |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| Ebből: Államháztartás  |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| Céltartalék  |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)         | 2 439 000             |  | 6 499          |  | 6 499      |  | 3 195 000   | 3 388 983 | 3 388 983      | 2 631 000 | 1 617 568  | 1 080 093 | 98 088 000                 | 111 700 784 | 111 700 784    | 2 631 000  | 3 544 115  | 3 544 115 |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K6. Beruházások  |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K7. Felújítások  |                       |  | 328 452        |  | 328 452    |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                | 81 601 699 | 81 601 699 |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                              |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)      | 0                     |  | 328 452        |  | 328 452    |  | 0           | 0         | 0              | 0         | 0          | 0         | 0                          | 81 601 699  | 81 601 699     | 0          | 0          | 0         |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 2 439 000             |  | 334 951        |  | 334 951    |  | 3 195 000   | 3 388 983 | 3 388 983      | 2 631 000 | 1 617 568  | 1 080 093 | 98 088 000                 | 193 302 483 | 193 302 483    | 2 631 000  | 3 544 115  | 3 544 115 |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K911. Hírel-, közlekedéstechnikai államháztartáson kívülire  |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K912. Belülről értékpapírok kiadásai                         |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K915. Központi, irányítói támogatások folyósítása            |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K916. Pénzeszközök belülről elhelyezése                      |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                               |                       |  |                |  |            |  |             |           |                |           |            |           |                            |             |                |            |            |           |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)          | 0                     |  | 0              |  | 0          |  | 0           | 0         | 0              | 0         | 0          | 0         | 0                          | 0           | 0              | 0          | 0          | 0         |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)                               | 2 439 000             |  | 334 951        |  | 334 951    |  | 3 195 000   | 3 388 983 | 3 388 983      | 2 631 000 | 1 617 568  | 1 080 093 | 98 088 000                 | 193 302 483 | 193 302 483    | 2 631 000  | 3 544 115  | 3 544 115 |  |  |                |  |            |  |                        |  |                |  |            |  |

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK  
Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCIMEI                                       | Civilszervezetek támogatása |                |            | Közművelődési tevékenység |                |            | Lapkiadás   |                |            | Összesen    |                |             |
|---|-----------------------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|----------------|-------------|
|   | eredeti ei.                 | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei.               | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés  |
| K1. Személyi juttatás                                   |                             |                |            | 1 080 000                 | 97 369         | 97 369     | 344 000     | 420 859        | 420 859    | 7 275 000   | 6 157 129      | 6 157 129   |
| K2. Munkaadóktól levéljuttatások és szoc. hozzájár. adó |                             |                |            | 127 000                   | 32 170         | 32 170     | 40 000      | 41 753         | 41 753     | 1 503 000   | 1 353 958      | 1 353 958   |
| K3. Dologi kiadások                                     |                             |                |            | 4 700 000                 | 2 702 465      | 2 702 465  | 1 270 000   | 1 987 423      | 1 987 423  | 107 767 000 | 118 028 901    | 117 491 426 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                    | 11 000 000                  | 12 692 559     | 12 692 559 | 45 000 000                | 52 383 318     | 52 383 318 |             |                |            | 56 000 000  | 65 075 877     | 65 075 877  |
| Ebből: Alkalmos terhelék                                |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| Céltartalék   |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)    | 11 000 000                  | 12 692 559     | 12 692 559 | 50 907 000                | 55 215 322     | 55 215 322 | 1 654 000   | 2 450 035      | 2 450 035  | 172 545 000 | 190 615 865    | 190 078 390 |
| K6. Beruházások   |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            |             |                |             |
| K7. Felújítások   |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 81 930 151     | 81 930 151  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                         |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.) | 0                           | 0              | 0          | 0                         | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 81 930 151     | 81 930 151  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)                 | 11 000 000                  | 12 692 559     | 12 692 559 | 50 907 000                | 55 215 322     | 55 215 322 | 1 654 000   | 2 450 035      | 2 450 035  | 172 545 000 | 272 546 016    | 272 008 541 |
| K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            |             |                |             |
| K912. Befizetés értékpapírok kiadásai                   |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.     |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.  |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| K915. Központi irányításúv támogatás folyósítása        |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                          |                             |                |            |                           |                |            |             |                |            | 0           | 0              | 0           |
| C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)     | 0                           | 0              | 0          | 0                         | 0              | 0          | 0           | 0              | 0          | 0           | 0              | 0           |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)                          | 11 000 000                  | 12 692 559     | 12 692 559 | 50 907 000                | 55 215 322     | 55 215 322 | 1 654 000   | 2 450 035      | 2 450 035  | 172 545 000 | 272 546 016    | 272 008 541 |