

8. melléklet  
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak IV. negyedévi előirányzat módosítása  
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Mindösszesen	
	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.	eredeti ei.	mód.ei.
K1. Személyi juttatás	94 543 000	109 340 252	13 563 000	16 064 287	108 106 000	128 404 539
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 814 000	13 507 515	2 559 000	2 058 203	13 373 000	15 565 718
K3. Dologi kiadások	135 467 000	135 318 047	151 877 522	149 000 894	287 344 522	284 318 941
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 747 000	30 779 424	0	0	26 747 000	30 779 424
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 194 970	9 602 933	62 000 000	71 090 548	71 194 970	80 693 481
Ebbsí: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
Céltartalék						
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>	<b>276 765 970</b>	<b>298 548 171</b>	<b>229 999 522</b>	<b>238 213 932</b>	<b>506 765 492</b>	<b>536 762 103</b>
K6. Beruházások	540 034 951	304 204 643	198 400 000	193 803 061	738 434 951	498 007 704
K7. Felújítások	0	133 550 657	0	0	0	133 550 657
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	141 275 609	0	0	0	141 275 609
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b>	<b>540 034 951</b>	<b>579 030 909</b>	<b>198 400 000</b>	<b>193 803 061</b>	<b>738 434 951</b>	<b>772 833 970</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>816 800 921</b>	<b>877 579 080</b>	<b>428 399 522</b>	<b>432 016 993</b>	<b>1 245 200 443</b>	<b>1 309 596 073</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire						
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	32 000 000	32 000 000			32 000 000	32 000 000
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 661 811	12 325 803			9 661 811	12 325 803
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	235 432 212	246 843 380	xx	xx	235 432 212	246 843 380
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	105 000 000			0	105 000 000
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>	<b>277 094 023</b>	<b>396 169 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 094 023</b>	<b>396 169 183</b>
<b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>1 093 894 944</b>	<b>1 273 748 263</b>	<b>428 399 522</b>	<b>432 016 993</b>	<b>1 522 294 466</b>	<b>1 705 765 256</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

1/6. oldal

8.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Települési vizellátás		Települési hulladék begyűjtés		Utak, járdák felújítása		Közutak üzemeltetése		Önkormányzati jogalkotás	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás									25 464 000	27 682 161
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									4 045 000	5 157 801
K3. Dologi kiadások	1 270 000	1 996 520	2 000 000	4 219 025	0	33 020	11 283 000	11 283 000	21 580 000	30 916 650
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 996 520</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 219 025</b>	<b>0</b>	<b>33 020</b>	<b>11 283 000</b>	<b>11 283 000</b>	<b>51 089 000</b>	<b>63 756 612</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások					20 000 000	10 667 793			0	1 039 227
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	52 700 000				
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>63 367 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 039 227</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 996 520</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 219 025</b>	<b>20 000 000</b>	<b>63 400 813</b>	<b>11 283 000</b>	<b>11 283 000</b>	<b>51 089 000</b>	<b>64 795 839</b>
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerui támogatás folyósítása										
K916. Péneszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</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>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 996 520</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 219 025</b>	<b>20 000 000</b>	<b>63 400 813</b>	<b>11 283 000</b>	<b>11 283 000</b>	<b>51 089 000</b>	<b>64 795 839</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Zöldterület-kezelés		Közfoglalkoztatás		Közvilágítás		Községgazdálkodás		Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás	17 759 000	22 433 174	46 190 000	49 852 319			1 290 000	2 029 755				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 632 000	3 300 760	3 534 000	3 677 253			275 000	237 519				
K3. Dologi kiadások	2 667 000	2 762 950	12 864 000	19 212 419	31 433 000	24 478 195	25 248 000	12 169 652				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	43 360								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>23 058 000</b>	<b>28 496 884</b>	<b>62 588 000</b>	<b>72 785 351</b>	<b>31 433 000</b>	<b>24 478 195</b>	<b>26 813 000</b>	<b>14 436 926</b>	<b>3 624 970</b>	<b>4 650 489</b>		
K6. Beruházások												
K7. Felújítások			0	51 744								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 482</b>	<b>53 482</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>23 058 000</b>	<b>28 496 884</b>	<b>62 588 000</b>	<b>72 837 095</b>	<b>31 433 000</b>	<b>24 478 195</b>	<b>26 813 000</b>	<b>14 436 926</b>	<b>3 624 970</b>	<b>4 703 971</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelégelések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése												
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása									9 661 811	12 325 803		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</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>9 661 811</b>	<b>12 325 803</b>		
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>23 058 000</b>	<b>28 496 884</b>	<b>62 588 000</b>	<b>72 837 095</b>	<b>31 433 000</b>	<b>24 478 195</b>	<b>26 813 000</b>	<b>14 436 926</b>	<b>13 286 781</b>	<b>17 029 774</b>		

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Temető fenntartás		Egészségház		Könyvtár		Ellátottak juttatásai		Konyha	
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás					1 320 000	1 310 000				
K2. Munkaadóit terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások	1 226 000	808 337	6 234 000	2 704 264						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					102 000	17 644	0	2 663 161	5 093 000	3 152 049
K5. Egyéb működési kiadások összesen							26 747 000	30 779 424		
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 226 000</b>	<b>808 337</b>	<b>6 234 000</b>	<b>2 704 264</b>	<b>1 422 000</b>	<b>1 327 644</b>	<b>26 747 000</b>	<b>33 442 585</b>	<b>5 093 000</b>	<b>3 152 049</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (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>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 226 000</b>	<b>808 337</b>	<b>6 234 000</b>	<b>2 704 264</b>	<b>1 422 000</b>	<b>1 327 644</b>	<b>26 747 000</b>	<b>33 442 585</b>	<b>5 093 000</b>	<b>3 152 049</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</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>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 226 000</b>	<b>808 337</b>	<b>6 234 000</b>	<b>2 704 264</b>	<b>1 422 000</b>	<b>1 327 644</b>	<b>26 747 000</b>	<b>33 442 585</b>	<b>5 093 000</b>	<b>3 152 049</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Támogatási célú finanszírozási műveletek		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Belterületi infrastruktúra fejl. TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00134		Közösségi célú fejlesztés TOP_Plusz 1.2.1-21-BO1-2022-00093		Kerékpártűt Bogács-Hársány	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dologi kiadások			12 000 000	7 333 965			2 520 000	2 514 474	0	2 228 369
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	1 530 900	328 000	326 882	100 000	656 370
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 570 000	4 284 114					0	2 816 400		669 802
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>5 570 000</b>	<b>4 284 114</b>	<b>12 000 000</b>	<b>7 333 965</b>	<b>0</b>	<b>1 530 900</b>	<b>2 848 000</b>	<b>5 657 756</b>	<b>100 000</b>	<b>3 554 541</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások					88 984 431	87 453 531	219 098 439	0	4 447 928	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	80 850 657		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 984 431</b>	<b>87 453 531</b>	<b>219 098 439</b>	<b>137 936 152</b>	<b>4 447 928</b>	<b>2 241 856</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>5 570 000</b>	<b>4 284 114</b>	<b>12 000 000</b>	<b>7 333 965</b>	<b>88 984 431</b>	<b>88 984 431</b>	<b>221 946 439</b>	<b>224 444 565</b>	<b>4 547 928</b>	<b>5 796 397</b>
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			32 000 000	32 000 000						
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószerv támogatás folyósítása	235 432 212	246 843 380								
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	105 000 000				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>235 432 212</b>	<b>246 843 380</b>	<b>32 000 000</b>	<b>137 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>241 002 212</b>	<b>251 127 494</b>	<b>44 000 000</b>	<b>144 333 965</b>	<b>88 984 431</b>	<b>88 984 431</b>	<b>221 946 439</b>	<b>224 444 565</b>	<b>4 547 928</b>	<b>5 796 397</b>

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kerékpárút Bogács-Szomolya		Egészségügyi infrastruktúra fejlt. TOP-PLUSZ-3.3-2-BO1- 2022-00027		Helyi identitás és kohézió erősítése		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Központi költségvetési befizetések	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										
K3. Dolgozói kiadások	0	2 118 094	1 000 000	1 000 000	1 367 000	0	0	1 290 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	150 930		
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0	3 312 000		
Ebből: Általános tartalék									0	624 970
Céltartalék										
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>2 118 094</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 367 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 752 930</b>	<b>0</b>	<b>624 970</b>
K6. Beruházások										
K7. Felújítások	2 920 240	5 033 811	24 583 913	24 583 913		180 000 000	153 968 837			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	909 000						135 119		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b>	<b>2 920 240</b>	<b>5 942 811</b>	<b>24 583 913</b>	<b>24 583 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000 000</b>	<b>154 103 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 920 240</b>	<b>8 060 905</b>	<b>25 583 913</b>	<b>25 583 913</b>	<b>1 367 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000 000</b>	<b>158 856 886</b>	<b>0</b>	<b>624 970</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi 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										
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</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>0</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>2 920 240</b>	<b>8 060 905</b>	<b>25 583 913</b>	<b>25 583 913</b>	<b>1 367 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000 000</b>	<b>158 856 886</b>	<b>0</b>	<b>624 970</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás					94 543 000	109 340 252
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					10 814 000	13 507 515
K3. Dologi kiadások	0	120 000			135 467 000	135 318 047
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					26 747 000	30 779 424
K5. Egyéb működési kiadások összesen					9 194 970	9 602 933
<i>Ebből: Államias tartalék</i>					0	0
<i>Céltartalék</i>					0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 765 970</b>	<b>298 548 171</b>
K6. Beruházások	0	21 405 787			540 034 951	304 204 643
K7. Felújítások					0	133 550 657
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	141 275 609
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>21 405 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 034 951</b>	<b>579 030 909</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>21 525 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 800 921</b>	<b>877 579 080</b>
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					32 000 000	32 000 000
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai					0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0
K915. Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása					9 661 811	12 325 803
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					235 432 212	246 843 380
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	105 000 000
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>277 094 023</b>	<b>396 169 183</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>21 525 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 894 944</b>	<b>1 273 748 263</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IV. negyedévi előirányzat módosítás  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

8.2. melléklet

1/2. oldal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	Kábel tv üzemeletetés		Takarítás		Nemzeti ünnepek programjai		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		Nemzetközi kapcsolatok			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			3 304 000	3 475 631	1 500 000	0	0	4 967 918	2 000 000	0		
K3. Dologi kiadások			488 000	537 136	496 000	0	0	581 247	724 000	0		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 096 000	4 470 400			635 000	0	138 511 522	137 536 948	635 000	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>	<b>6 096 000</b>	<b>4 470 400</b>	<b>3 792 000</b>	<b>4 012 767</b>	<b>2 631 000</b>	<b>0</b>	<b>138 511 522</b>	<b>143 086 113</b>	<b>3 359 000</b>	<b>0</b>		
K6. Beruházások												
K7. Felújítások								198 400 000	193 803 061			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 400 000</b>	<b>193 803 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 096 000</b>	<b>4 470 400</b>	<b>3 792 000</b>	<b>4 012 767</b>	<b>2 631 000</b>	<b>0</b>	<b>336 911 522</b>	<b>336 889 174</b>	<b>3 359 000</b>	<b>0</b>		
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai												
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása												
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917. Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</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>0</b>		
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>6 096 000</b>	<b>4 470 400</b>	<b>3 792 000</b>	<b>4 012 767</b>	<b>2 631 000</b>	<b>0</b>	<b>336 911 522</b>	<b>336 889 174</b>	<b>3 359 000</b>	<b>0</b>		

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Civilszervezetek támogatása		Közművelődési tevékenységek		Lapkiadás		Tájház		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatás			6 363 000	7 077 972	396 000	542 766			13 563 000	16 064 287
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			851 000	939 820					2 559 000	2 058 203
K3. Dologi kiadások			4 730 000	4 571 344	1 270 000	2 409 952	0	12 250	151 877 522	149 000 894
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 000 000	8 760 068	55 000 000	62 330 480					62 000 000	71 090 548
Ebből: Általános tartalék									0	0
Céltartalék									0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	7 000 000	8 760 068	66 944 000	74 919 616	1 666 000	2 952 718	0	12 250	229 999 522	238 213 932
K6. Beruházások										
K7. Felújítások									198 400 000	193 803 061
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	198 400 000	193 803 061
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	7 000 000	8 760 068	66 944 000	74 919 616	1 666 000	2 952 718	0	12 250	428 399 522	432 016 993
K911. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre										
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések foly.										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.										
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyószáml.										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
C. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 000 000	8 760 068	66 944 000	74 919 616	1 666 000	2 952 718	0	12 250	428 399 522	432 016 993