

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	645 530 268		29 267 082		20 141 134			49 408 216	694 938 484	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 701 965		-4 840 000		970 000			-3 870 000	115 831 965	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 537 680		10 404 645		6 243 725			16 648 370	175 186 050	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 501 880		1 766 378		318 531			2 084 909	125 586 789	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 338 592		2 875 528		-5 049 793			-2 174 265	57 164 327	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 196 676				1 354 691			1 354 691	8 551 367	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					17 032 960			17 032 960	17 032 960	
8	Elszámolásból származó bevételek			2 021					2 021	2 021	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	468 276 793		10 208 372		20 870 114			31 078 686	499 355 479	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 253 475		19 058 510		-728 980			18 329 530	195 583 005	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					36 577 186			36 577 186	36 577 186	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					36 577 186			36 577 186	36 577 186	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 200 000		21 000 000		1 061 505			22 061 505	54 261 505	
24	Építmenyadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparkész adó	32 000 000		21 000 000		1 061 505			22 061 505	54 061 505	
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó										
30	Kommunális adó	200 000								200 000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	15 507 768		273 817		9 342 955			9 616 772	25 124 540	
32	Készletértékesítés ellenértéke					5 879 798			5 879 798	5 879 798	
33	Szolgáltatások ellenértéke	922 020				3 191 632			3 191 632	4 113 652	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 650 000				862 207			862 207	2 512 207	
35	Tulajdonosi bevételek	5 405 748				-2 213 328			-2 213 328	3 192 420	
36	Ellátási díjak	3 000 000				-133 292			-133 292	2 866 708	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 210 000		85 039		1 474 293			1 559 332	3 869 332	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	184 000								184 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosítási altagdíjak										
42	Egyéb működési bevételek	2 036 000		188 778		281 645			470 423	2 506 423	

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J-(D+...+I)	K-(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 044 816 317		36 143 357		-72 317 078			-36 173 721	1 008 642 596
2	Személyi juttatások	448 377 905		21 577 266	1 254 650	17 709 532			40 541 448	488 919 353
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 275 956		1 457 873	163 105	1 245 917			2 966 895	51 242 851
4	Dologi kiadások	318 228 516		9 796 689		10 699 056			20 495 745	338 724 261
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 300 000				-997 743			-997 743	71 302 257
6	Egyéb működési célú kiadások	157 633 940		3 211 529	-1 417 755	-100 973 840			-99 181 066	58 453 874
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	900 257						900 257	5 900 257
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések	112 693 746		500 114		-113 193 860			-112 693 746	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 600 000	1 000 000	7 520 152					8 520 152	14 120 152
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Átkészítések, ántámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	34 340 194	-1 900 257	-4 814 737	-1 417 755	12 220 020			-4 087 271	38 427 465
20	- a 19-ből - Alapítványi tartalék	34 340 194	-1 900 257	-4 814 737	-1 417 755	12 220 020			-4 087 271	38 427 465
21	- Cellaalak									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	912 938 928		2 922 160		155 476 500			158 398 660	1 071 337 588
23	Beruházások	416 885 699		122 160		111 806			233 966	417 119 665
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	496 053 229		2 800 000		-40 167 775			-398 167 775	97 685 454
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					556 532 469			556 532 469	556 532 469
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 957 755 245		39 065 517		83 159 422			122 224 939	2 079 980 184

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
K=(C+J)		4. számú módosítás utáni előirányzat							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+(11+...+14))	645 530 268		29 267 082		20 141 134			-49 408 216
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 701 965		-4 840 000		970 000			-3 870 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 537 680		10 404 645		6 243 725			16 648 370
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 501 880		1 766 378		318 531			2 084 909
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	59 338 592		2 875 528		-5 049 793			-2 174 265
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 196 676				1 354 691			1 354 691
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					17 032 960			17 032 960
8	Elszámolásból származó bevételek			2 021					2 021
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (21...+9)	468 276 793		10 208 572		20 878 114			31 078 686
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 253 475		19 058 510		-728 980			18 329 530
15	14-ból EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					36 577 186			36 577 186
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					36 577 186			36 577 186
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	27 200 000	-1 000 000	18 900 000		1 561 505			19 461 505
24	Építmenyado								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparrűzési adó	27 000 000	-1 000 000	18 900 000		1 561 505			19 461 505
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Kommunális adó	200 000							
31	Működési bevételek (32+...+42)	15 507 768		273 817		9 342 955			9 616 772
32	Készletértékesítés ellenértéke					5 879 798			5 879 798
33	Szolgáltatások ellenértéke	922 020				3 191 632			3 191 632
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 650 000				862 207			862 207
35	Tulajdonosi bevételek	5 405 748				-2 213 328			-2 213 328
36	Ellátási díjak	3 000 000		85 039		-133 292			-133 292
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 310 000				1 474 293			1 559 332
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	184 000							
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosítói által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek	2 036 000		188 778		281 645			470 423

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 039 816 317	-1 000 000	34 043 357		-71 717 078			-38 673 721	1 001 142 596	
2	Személyi juttatások	448 377 905		21 577 266	1 254 650	17 709 532			40 541 448	488 919 353	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 275 956		1 557 873	163 105	1 245 917			2 966 895	51 242 851	
4	Dologi kiadások	318 228 516		9 796 689		10 699 056			20 495 745	338 724 261	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 300 000				-997 743			-997 743	71 302 257	
6	Egyéb működési célú kiadások	152 633 940	-1 000 000	1 111 529	-1 417 755	-100 373 840			-101 680 066	50 953 874	
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	900 257						900 257	5 900 257	
8	- Törvényi előirányzat alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések	112 693 746		500 114		-112 593 840			-112 093 746	600 000	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	600 000		5 426 152					5 426 152	6 026 152	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok	34 340 194	-1 000 257	-4 814 737	-1 417 755	12 220 020			-4 087 271	38 427 465	
20	- a 19-ből - Általános tartalék	34 340 194								34 340 194	
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetési kiadásai (23+25+27)	912 938 928		2 922 160		155 376 500			158 298 660	1 071 237 588	
23	Beruházások	416 885 699		122 160		11 806			133 966	417 019 665	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	496 053 229		2 800 000		-401 167 775			-398 367 775	97 685 454	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					556 532 469			556 532 469	556 532 469	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 952 755 245	-1 000 000	36 965 517		83 659 422			119 624 939	2 072 380 184	

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban:

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 000 000	1 000 000	2 100 000		-500 000			2 600 000	7 600 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparszási adó	5 000 000	1 000 000	2 100 000		-500 000			2 600 000	7 600 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségilegti bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosítási állományi kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B	5 000 000	1 000 000	2 100 000		-500 000			2 600 000	7 600 000
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	1 000 000	2 100 000		-500 000			2 600 000	7 600 000
7	- a 6-ból									
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések									
9	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
10	- Egyéb elvonások, befizetések									
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	5 000 000	1 000 000	2 100 000		-500 000			2 600 000	7 600 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből									
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre									
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
35	- Lakástámogatás									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 000 000	1 000 000	2 100 000		-500 000			2 600 000	7 600 000

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi							4. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			2 339 181					2 339 181
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			2 339 181					2 339 181
15	14-ból EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)								
24	Építmenyadó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparrézségi adó								
27	Talajterhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Kommunális adó								
31	Működési bevételek (32+...+42)	127 000							127 000
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000							100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000							27 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosítási által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
2024. évi										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 054 048		2 339 181		2 086 752			4 425 933	72 479 981
2	Személyi juttatások	53 309 100		1 948 900		2 016 752			3 965 652	57 274 752
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 235 000		289 991					289 991	7 524 991
4	Dologi kiadások	7 509 948		100 290		70 000			170 290	7 680 238
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- a 6-ból: - Torvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Celiaralek									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	300 000		2 900 000					2 900 000	3 200 000
23	Beruházások	300 000		100 000					100 000	400 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások			2 800 000					2 800 000	2 800 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	68 354 048		5 239 181		2 086 752			7 325 933	75 679 981

