

1. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	368 572 921
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	332 549 593
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913
<i>módosítás</i>	- 2 040 000
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 396 856
<i>módosítás</i>	- 4 420 284
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400
<i>módosítás</i>	+ 681 045
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 692 148
<i>módosítás</i>	- 937 103
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	6 134 100
<i>módosítás</i>	+ 6 541 500
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 812 847
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 314 496
<i>módosítás</i>	+ 17 708 832
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	106 544 732
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyoni típusú adók	18 063 793
ebből: építményadó	15 000 000
<i>módosítás</i>	+ 430 690
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<i>módosítás</i>	+ 833 103
B35 Termékek és szolgáltatások adói	85 305 473
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 305 473
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	140 000 000
<i>módosítás</i>	- 54 694 527
B354 Gépjárműadó	
B355 Talafterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 880 000
<i>módosítás</i>	+ 295 466
IV. B4 Működési bevételek	82 193 904
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
<i>módosítás</i>	-16 225
B402 Szolgáltatások ellenértéke	30 360 000
<i>módosítás</i>	-14 005 014
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 716 000
<i>módosítás</i>	- 1 206 288

B404 Tulajdonosi bevételek	29 254 038
<i>módosítás</i>	- 8 578 645
B405 Ellátási díjak	10 000 000
<i>módosítás</i>	+ 2 697 506
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 013 590
<i>módosítás</i>	- 6 654 616
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	1 577 000
<i>módosítás</i>	+ 4 436 000
B408 Kamatbevételek	200 012
<i>módosítás</i>	- 197 069
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
<i>módosítás</i>	+ 15 000
B411 Egyéb működési bevételek	8 524 281
<i>módosítás</i>	+ 28 334
V. B5 Felhalmozási bevételek	502 767
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	140 000
<i>módosítás</i>	- 87 320
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
<i>módosítás</i>	+ 450 087
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 377 793
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000
<i>módosítás</i>	+ 66 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	909 977
<i>módosítás</i>	+ 1 001 816
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 730 817
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 000 000
<i>módosítás</i>	+ 1 730 817
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	967 971 852
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	648 700 138
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	648 700 138
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
<i>módosítás</i>	+ 11 010 430
B816 Központi, irányítószervi támogatás	307 232 804
<i>módosítás</i>	+ 1 028 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 530 894 786

2. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364 414 467
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	332 549 593
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	137 444 913
<i>módosítás</i>	-2 040 000
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 396 856
<i>módosítás</i>	-4 420 284
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 005 400
<i>módosítás</i>	+ 681 045
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 692 148
<i>módosítás</i>	-937 103
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 238 171
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	6 134 100
<i>módosítás</i>	+ 6 541 500
B116 Elszámolásból származó bevételek	2 812 847
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 156 042
<i>módosítás</i>	+ 17 708 832
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	106 214 732
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyon típusú adók	18 063 793
ebből: építményadó	15 000 000
<i>módosítás</i>	+ 430 690
magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
<i>módosítás</i>	+ 833 103
B35 Termékek és szolgáltatások adói	85 305 473
B351 értékesítési és forgalmi adók	85 305 473
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	140 000 000
<i>módosítás</i>	-54 694 527
B354 Gépjárműadó	
B355 Talajterhelési díj	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000
<i>módosítás</i>	+ 345 466
IV. B4 Működési bevételek	47 145 450
B401 Készletértékesítés ellenértéke	30 000
<i>módosítás</i>	-16 225
B402 Szolgáltatások ellenértéke	6 290 000
<i>módosítás</i>	-1 416 217
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000
<i>módosítás</i>	-431 840
B404 Tulajdonosi bevételek	29 254 038

<i>módosítás</i>	-8 578 645
B405 Ellátási díjak	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 013 590
<i>módosítás</i>	-3 031 862
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	1 577 000
<i>módosítás</i>	+ 4 436 000
B408 Kamatbevételek	200 000
<i>módosítás</i>	-197 073
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0
<i>módosítás</i>	+ 15 000
B411 Egyéb működési bevételek	8 192 039
<i>módosítás</i>	+ 109 645
V. B5 Felhalmozási bevételek	502 767
B51 Immateriális javak értékesítése	
B52 Ingatlanok értékesítése	140 000
<i>módosítás</i>	-87 320
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0
<i>módosítás</i>	+ 450 087
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	2 377 793
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	400 000
<i>módosítás</i>	+ 66 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	909 977
<i>módosítás</i>	+ 1 001 816
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 730 817
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről	1 000 000
<i>módosítás</i>	+ 1 730 817
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	658 686 006
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812 Belföldi értékpapírok bevétele	
B813 Maradvány igénybevétele	647 675 576
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	647 675 576
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
<i>módosítás</i>	+ 11 010 430
B816 Központi, irányítószervi támogatás	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 182 072 032

3. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündéerkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	
III. B3 Közhatalmi bevételek	
B31 Jövedelemadók	
B34 Vagyon típusú adók	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
B35 Termékek és szolgáltatások adói	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	
IV. B4 Működési bevételek	34 803 583
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000
Módosítás	- 12 558 797
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000
Módosítás	- 765 463
B404 Tulajdonosi bevételek	
B405 Ellátási díjak	10 000 000
Módosítás	+ 2 697 506
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000
Módosítás	- 3 622 754
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés	
B408 Kamatbevételek	7
Módosítás	+ 1
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410 Biztosító által fizetett kártérítés	
B411 Egyéb működési bevételek	52 242
Módosítás	+ 841

Megnevezés	Előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	200 970 564
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	730 579
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	730 579
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	200 630 756
Módosítás	- 390 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	235 774 147

4. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 158 454
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113 Tel. Onk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési fel.tám.	
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	
B116 Elszámolásból származó bevételek	
<i>B12 Elvonások és befizetések bevételei</i>	
<i>B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4 158 454
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
<i>B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	
<i>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	
III. B3 Közhatalmi bevételek	330 000
<i>B31 Jövedelemadók</i>	
<i>B34 Vagyoni típusú adók</i>	
ebből: építményadó	
magánszemélyek kommunális adója	
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	
B351 értékesítési és forgalmi adók	
ebből állandó jell. végzett iparüzési tev utáni helyi iparüzési adó	
B354 Gépjárműadó	
<i>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</i>	380 000
Módosítás	- 50 000
IV. B4 Működési bevételek	244 871
<i>B401 Készletértékesítés ellenértéke</i>	
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	70 000
Módosítás	- 30 000
<i>B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	16 000
Módosítás	- 8 985
<i>B404 Tulajdonosi bevételek</i>	
<i>B405 Ellátási díjak</i>	
<i>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
<i>B407 Általános forgalmi adó visszatérítés</i>	
<i>B408 Kamatbevételek</i>	5
Módosítás	+ 3
<i>B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
<i>B410 Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
<i>B411 Egyéb működési bevételek</i>	280 000
Módosítás	- 82 152

Megnevezés	Előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	
<i>B51 Immateriális javak értékesítése</i>	
<i>B52 Ingatlanok értékesítése</i>	
<i>B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	
<i>B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	
<i>B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<i>B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről</i>	
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	108 315 282
<i>B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<i>B812 Belföldi értékpapírok bevétele</i>	
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	293 983
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	293 983
<i>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
<i>B816 Központi, irányítószervi támogatás</i>	106 602 048
Módosítás	+ 1 419 251
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	113 048 607

5. melléklet a .../2024. (....) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község önkormányzati szintű 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	894 971 728
K1 Személyi juttatások	298 402 962
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>249 576 628</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 18 192 644</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>27 366 751</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 3 266 939</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 215 902
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 413 174</i>
K3 Dologi kiadások	236 347 675
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>67 668 190</i>
<i>módosítás</i>	<i>-19 410 820</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>10 950 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 530 641</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>132 808 594</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 12 101 336</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 196 012</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 39 940</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>80 317 831</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 25 571 497</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 998 000
<i>módosítás</i>	<i>- 1 546 607</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	310 140 622
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 464 528</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>9 960 900</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 758 311</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 830 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 552 741</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 7 193 395</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>168 736 964</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 92 303 783</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	316 546 864
K6 Beruházások	111 412 361
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>404 748</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 36 496 500</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>580 527</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 312 306</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>19 656 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 3 781 670</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>4 877 230</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 859 880</i>
K7 Felújítások	205 134 503
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>251 990 695</i>

<i>módosítás</i>	- 67 125 962
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	33 670 316
<i>módosítás</i>	- 13 400 546
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	319 376 194
K9 Finanszírozási kiadások	319 376 194
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	11 114 910
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	307 232 804
<i>módosítás</i>	+ 1 028 480
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 530 894 786

6. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	548 901 448
K1 Személyi juttatások	82 007 515
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>48 140 614</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 11 413 838</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>18 605 654</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 3 847 409</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 496 800
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 375 293</i>
K3 Dologi kiadások	133 429 825
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>23 930 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 5 705 415</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>4 065 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 542 125</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>88 526 807</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 11 345 439</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>176 012</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 12 000</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>54 415 727</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 20 102 742</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 998 000
<i>módosítás</i>	<i>- 1 546 607</i>
K5 Egyéb működési célú kiadások	310 140 622
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>20 464 528</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>9 960 900</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 758 311</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	<i>1 000 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 830 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>10 552 741</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 7 193 395</i>
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>168 736 964</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 92 303 783</i>
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	313 794 390
K6 Beruházások	108 659 887
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>0</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>115 436 500</i>
<i>módosítás</i>	<i>- 36 496 500</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>312 015</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 312 306</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>17 500 000</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 4 441 079</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	<i>0</i>
<i>K67 Beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>4 235 710</i>
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 918 777</i>
K7 Felújítások	205 134 503

<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	251 990 695
<i>módosítás</i>	- 67 125 962
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	0
<i>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	33 670 316
<i>módosítás</i>	- 13 400 546
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	319 376 194
K9 Finanszírozási kiadások	319 376 194
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	11 114 910
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	307 232 804
<i>módosítás</i>	+ 1 028 480
KIADÁSOK MINDOSSZESEN(I+II+III)	1 182 072 032

7. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. MUKÖDESI KIADÁSOK	233 388 124
K1 Személyi juttatások	132 332 690
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>130 813 640</i>
Módosítás	+ 880 423
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>1 351 577</i>
Módosítás	- 712 950
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 167 688
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>17 046 280</i>
Módosítás	- 878 592
K3 Dologi kiadások	84 887 746
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>42 063 790</i>
Módosítás	- 14 061 861
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 635 000</i>
Módosítás	- 444 955
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 456 061</i>
Módosítás	+ 4 278 865
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>120 000</i>
Módosítás	- 20 195
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>20 926 000</i>
Módosítás	- 3 064 959
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 386 023
K6 Beruházások	2 386 023
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>116 204</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>268 512</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>2 056 000</i>
Módosítás	- 559 409
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított AFA</i>	<i>560 520</i>
Módosítás	- 55 804
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	

<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i>	
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>	
<i>K912 belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	235 774 147

8. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Szegedi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	112 682 156
K1 Személyi juttatások	84 062 757
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>70 622 374</i>
Módosítás	+ 5 898 383
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>7 409 520</i>
Módosítás	+ 132 480
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 589 295
<i>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>9 672 822</i>
Módosítás	+ 916 473
K3 Dologi kiadások	18 030 104
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>1 674 400</i>
Módosítás	+ 356 456
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 250 000</i>
Módosítás	+ 1 517 721
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>10 825 726</i>
Módosítás	- 5 034 762
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>900 000</i>
Módosítás	- 31 745
<i>K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>4 976 104</i>
Módosítás	- 2 403 796
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>	
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	
<i>K513 Tartalékok</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	366 451
K6 Beruházások	366 451
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	<i>288 544</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>	<i>100 000</i>
Módosítás	- 100 000
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>	
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>81 000</i>
Módosítás	- 3 093
K7 Felújítások	
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>	
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>	
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	

<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
K9 Finanszírozási kiadások	
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	
<i>K915 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	113 048 607

9. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati határozathoz
"12. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2024. évi működési kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	K i a d á s o k						mük. bevét.	Lét- szám
	Szem. jellegű	Munaad jár.	Dologi	T.szoc. pol.jut.	E.mük. tám.	Összesen		
Kötelező feladatok								
Igazgatási feladatok	15 816 000	2 040 000	10 213 142		1 000 000	29 069 142	2 210 000	
módosítás	+ 1 833 315	+ 333 157	- 3 850 230		- 830 000	- 2 513 758	- 1 225 768	
Közutak, hidak üzemeltetése								
Sportlétesítmények			2 184 000			2 184 000		
módosítás	+ 618 834	+ 72 403	- 726 408			- 35 171		
Város és községgazdálkodás	23 082 170	3 100 000	39 864 324			66 046 494	7 420 000	6
módosítás	+ 3 342 343	+ 854 151	+ 13 771 732			+ 17 968 226	+ 3 555 286	- 2
Közfoglalkoztatás/hosszú/	14 876 231	676 800	689 259			16 242 290	2	18
módosítás	+ 9 319 701	+ 1 033 750				+ 10 353 451		- 2
Köztetető fenntartás			2 280 000			2 280 000	1 905 000	
módosítás			+ 271 518			+ 271 518	- 479 423	
Közvilágítás			16 764 000			16 764 000		
módosítás			- 3 335 838			- 3 335 838		
Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 024 000	500 000	254 000			4 778 000		1
módosítás	- 343 667	- 9 057	- 26 106			- 378 830		- 1
Szociális pénzbeni ellátás			17 200 000	14 998 000		32 198 000		
módosítás			+ 7 366 059	- 1 546 607		+ 5 819 452		
Közművelődés	4 575 867	600 000	10 201 000			15 376 867		1
módosítás	+ 265 157	+ 58 206	- 1 630 167			- 1 306 804	+ 257 603	
Könyvtári szolgáltatások						0		
Múzeumi tevékenység			3 080 000			3 080 000		
módosítás			+ 1 149 631			+ 1 149 631	+ 25 001	
Tanyagondnoki szolgálat	4 372 000	580 000	3 295 000			8 247 000		1
módosítás	+ 225 564	+ 32 683	- 1 145 621			- 887 374		
Vízellátással kapcs.közmű fennt.			15 310 240			15 310 240	24 876 803	
módosítás			- 8 106 038			- 8 106 038	+ 1 380 946	
Szennyvíz gyűjtés, tiszt.			247 020			247 020		
Szennyvízcsat. épít., üzemelt.			0			0		
módosítás			+ 81 600			+ 81 600		
Önk. elszám. a közp. költségv.			663 860			663 860		
Településfejlesztési projektek			430 000			430 000		
Ár- és belvízvédelemmel össz.			45 544 398			45 544 398		
módosítás			- 41 503 853			- 41 503 853		
Szektnem köthető gazd. fejl.proj.			2 893 303			2 893 303	5 600 000	
módosítás							+ 1 620 000	
Összesen:	82 007 515	9 872 093	133 429 825	13 451 393	170 000	238 930 826	47 145 450	22
Önként vállalt feladatok								
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület					200 000	200 000		
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület					65 000	65 000		
módosítás					- 5 875	- 5 875		
Alapítvány Segesdért					2 400 000	2 400 000		
Segesdi Sportegyesület tám.					5 000 000	5 000 000		
SDSE támogatása					200 000	200 000		
módosítás					- 200 000	- 200 000		
Tűzoltó és Polgárőr Egy.					800 000	800 000		

Deris Alkony Nyugdijas Egy.					500 000	500 000		
Segédsdi Hagymányörző es Ifjász Egyesület					400 000	400 000		
módosítás					+ 50 000	+ 50 000		
Rinya-Dráva Szövetség					20 000	20 000		
módosítás					- 5 000	- 5 000		
NEFELA Egyesülés					10 000	10 000		
módosítás					- 5 000	- 5 000		
KKOÖSZ tagdíj					100 000	100 000		
módosítás					+ 18 250	+ 18 250		
Önkormányzati Tűzoltóság					267 741	267 741		
Segesdi Katolikus Plébánia					500 000	500 000		
módosítás					- 400 000	- 400 000		
Medicopter Alapítvány					15 000	15 000		
Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete					30 000	30 000		
módosítás					+ 10 000	+ 10 000		
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete					30 000	30 000		
módosítás					+ 10 000	+ 10 000		
Kaposvári Hallássérültek Sportegyesülete					15 000	15 000		
Segesdi Református Egyházközség					+ 500 000	+ 500 000		
Marcali Mentők Egyesülete					+ 20 000	+ 20 000		
Segesdi Szeretlek Baráti Egyesület					+ 270 000	+ 270 000		
Országos Gyermek- és Családsegítő Alapítvány					+ 20 000	+ 20 000		
Kutasi Sporthorgász Egy. Segesdi Szakműhely Hagyományörző Egy.					+ 250 000	+ 250 000		
Összesen:					11 105 116	11 105 116		
Mindösszesen:	82 007 515	9 872 093	133 429 825	13 451 393	11 275 116	250 035 942	47 145 450	22

10. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Ingatlan felújítás (Csapadékvíz II.) módosítás	161 554 868
2.	Ingatlan felújítás (Konyha) módosítás	- 96 981 924
3.	Magyar Falu Program - járdafelújítás módosítás	100 161 868
4.	Magyar Falu Program - járdafelújítás módosítás	+ 14 979 642
4.	Hidroglóbusz felújítás	9 163 939
5.	Bekötés csere (Dankó u.)	+ 100 000
7.	Külterületi út - tervezési díj	14 780 336
		+ 375 774
		+ 1 000 000
	Összesen	205 134 503

11. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Óvodai tárgyi eszköz beszerzés	3 001 236
	módosítás	- 615 213
2.	Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	469 544
	módosítás	- 103 093
3.	Új kút fúrása	63 436 500
	módosítás	- 13 486 500
4.	SCADA rendszer	7 620 000
	módosítás	- 37 719
5.	Szennyvíztisztító telepet ellátó vezeték	52 000 000
	módosítás	- 21 930 000
6.	Szennyvíz szivattyúk	1 905 000
	módosítás	- 1 559 463
7.	Egyéb tárgyi eszköz (Konyha felújítás)	12 072 646
	módosítás	+ 6 800 189
8.	Informatikai eszköz beszerzés	396 260
	módosítás	+ 378 454
9.	Egyéb gép, berendezés	53 819
	módosítás	+ 1 010 701
	Összesen	111 412 361

Segesd Község Önkormányzat 2024. évi létszám-előirányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve		11 fő
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal	11 fő	
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve		
Segesdi Tündérvilla Óvoda és Cseperedők Bölcsőde	21 fő	21 fő
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi		6 fő
Ebből: közalkalmazott	9 fő	
módosítás	- 3 fő	
Összesen:		38 fő

13. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 4/2024. (III.8.) önkormányzati rendelethez"

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás módosítás	18 - 2 fő
Összesen	16 fő

14. melléklet .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat 2024. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	168 736 964		
módosítás	+ 92 303 783		
- ebből polgárm.keret	500 000		Polgármester
Összesen	261 040 747		

15. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
 "20. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

**A 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről
 előirányzat - felhasználási ütemterv**

Bevételek	Adatok Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz:
Önkormányzatok működési támogatása	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	27 030 150	29 817 695	29 817 695	29 817 695	27 030 150	27 030 150	26 855 308	332 549 593
Működési c. támogatások ÁH-on belüli	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 458 970	1 001 803	1 001 803	1 001 803	6 904 747	6 904 747	6 904 755	36 023 328
Közhatalmi bevételek	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 728	8 878 724	106 544 732
Működési bevételek	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 766 411	6 766 411	7 104 101	7 104 101	7 104 101	6 761 107	6 761 107	6 760 921	82 193 904
Működési c. átvett pénzeszk. ÁH-on kívül	134 995	134 995	134 995	134 995	134 995	134 995	83 333	83 333	83 333	439 273	439 273	439 278	2 377 793
Felhalmozási bevételek	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	132 588	132 588	132 597	502 767
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belüli													0
Felhalmozási c. átvett pénzsz. ÁH-on kívül	83 337	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	660 272	660 272	660 272	2 730 817
Finanszírozási bevételek	674 231 328	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	26 389 710	26 389 710	26 389 710	28 540 917	28 540 917	28 540 923	967 971 852
													0
													0
													0
Bevételek összesen	718 595 585	69 895 443	69 895 443	69 895 443	69 895 443	69 895 443	72 511 849	76 920 219	75 521 576	79 347 762	79 347 762	79 172 778	1 530 894 786
Kiadások													
Személyi juttatások	23 175 621	23 175 621	23 175 621	23 175 621	23 175 621	26 093 129	22 787 598	22 787 598	21 522 855	28 676 049	28 676 049	28 676 048	298 402 962
Munkaadót terhelő járulékok	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 843 487	2 843 487	3 222 334	3 222 334	2 786 535	3 590 919	3 590 919	3 590 919	36 629 076
Dologi kiadások	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	21 482 821	10 778 484	10 778 484	10 778 484	25 038 431	25 038 431	25 038 435	236 347 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	1 005 667	2 470 667	2 470 667	1 005 664	490 131	490 131	490 131	13 451 393
Egyéb működési célú kiadások	14 441 401	14 441 401	14 441 401	14 441 401	14 441 401	14 441 401	19 438 234	26 875 548	44 294 606	44 294 606	44 294 606	44 294 616	310 140 622
Beruházások													
Felújítások	7 226 689	7 226 689	7 226 689	7 226 689	7 226 689	7 226 689	86 182 400	86 182 400	1 807 000	11 964 400	1 286 934		111 412 361
Egyéb felhalmozási kiadások							9 163 939	9 163 939	96 149 533				205 134 503
Finanszírozási kiadások	36 646 100	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	25 531 190	26 389 710	26 389 710	25 531 190	25 531 190	25 531 190	26 559 674	319 376 194
Kiadások összesen	106 821 786	95 706 876	96 487 852	99 320 876	97 513 879	99 829 050	146 324 111	187 870 660	203 875 867	139 565 726	128 908 260	128 649 823	1 530 894 786

16. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	562 922 934
<i>Működési célú bevételek</i>	<i>559 689 350</i>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 724 435
<i>módosítás</i>	<i>- 174 842</i>
2. Egyéb működési célú támogatás AH-on belülről	18 314 496
<i>módosítás</i>	<i>+ 17 708 832</i>
3. Közhatalmi bevételek	159 680 000
<i>módosítás</i>	<i>- 53 135 268</i>
4. Működési bevételek	105 674 921
<i>módosítás</i>	<i>- 23 481 017</i>
5. Működési célú átvett pénzeszköz AH-on kívülről	909 977
<i>módosítás</i>	<i>+ 1 001 816</i>
6. Működési célú kölcsönök vtér AH-on kívülről	400 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 66 000</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	<i>3 233 584</i>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	
3. Felhalmozási bevételek	140 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 362 767</i>
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	1 000 000
<i>módosítás</i>	<i>+ 1 730 817</i>
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
<i>Belső forrásból</i>	<i>659 710 568</i>
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	648 700 138
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
<i>módosítás</i>	<i>+ 11 010 430</i>
<i>Külső forrásból</i>	
1. Működési célú hitelfelvétel	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 222 633 502
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 219 399 918</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>3 233 584</i>

16. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 4/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez"

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 211 518 592
<i>Működési célú kiadások</i>	<i>633 930 981</i>
1. Személyi jellegű kiadások	276 943 379
<i>módosítás</i>	<i>+ 21 459 583</i>
2. Munkaadót terhelő járulékok	34 215 902
<i>módosítás</i>	<i>+ 2 413 174</i>
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	293 229 171
<i>módosítás</i>	<i>- 56 881 496</i>
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	14 998 000
<i>módosítás</i>	<i>- 1 546 607</i>
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	9 960 900
<i>módosítás</i>	<i>+ 758 311</i>
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre	1 000 000
<i>módosítás</i>	<i>- 830 000</i>
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre	10 552 741
<i>módosítás</i>	<i>+ 7 193 395</i>
8. Elvonások és befizetések	20 464 528
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>316 546 864</i>
1. Beruházási kiadások	140 666 461
<i>módosítás</i>	<i>- 29 254 100</i>
2. Felújítások	285 661 011
<i>módosítás</i>	<i>- 80 526 508</i>
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás AH-on belülre	
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás AH-on kívülre	
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
Tartalék	261 040 747
<i>Működési célú tartalékok</i>	<i>261 040 747</i>
1. Általános tartalék	168 736 964
<i>módosítás</i>	<i>+ 92 303 783</i>
2. Céltartalék	
<i>Felhalmozási célú tartalékok</i>	
1. Fejlesztési céltartalék	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11 114 910
1. Hitel-, kölcsön törlesztés	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	11 114 910
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 222 633 502
<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>906 086 638</i>
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>316 546 864</i>

Központi ,irányítószeri támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószeri támogatás	308 261 284
Központi irányítószeri támogatás folyósítása	-308 261 284