

**Úröm Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítése**  
**Önkormányzat és intézmények összesen**

**Kiadások**

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat (VI. 17.) | 2020. évi módosított előirányzat (XII. 31.) | Teljesítés 2020. 12. 31. | Teljesítés százaléka |
|--|-------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |                               |  |   |                          |                      |
| <b>1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1)</b>   |                               |  |   |                          |                      |
| <b>Rendszeres személyi juttatások</b>  |                               |  |   |                          |                      |
| a. Alapilletmények   |                               |  |   |                          |                      |
| - köztisztviselők alapilletménye   | 84 885 000                    | 84 885 000                                 | 88 514 442                                  | 85 776 000               | 97                   |
| - közalkalmazottak alapilletménye  | 176 619 000                   | 176 619 000                                | 280 791 000                                 | 269 325 000              | 96                   |
| - Munka Tv. Könyve alá tart. illetmény   | 38 140 000                    | 38 140 000                                 |   |                          |                      |
| b. Pótlékok  | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - illetménykiegészítések   | 4 424 000                     | 4 424 000                                  |   |                          |                      |
| - kötelező illetménypótlékok   | 52 523 000                    | 52 523 000                                 |   |                          |                      |
| - egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások                                     | 20 722 000                    | 20 722 000                                 |   |                          |                      |
| Teljes munkaidőben fogl. rendsz. szem. juttatásai                                    | 377 313 000                   | 377 313 000                                | 369 305 442                                 | 355 101 000              | 96                   |
| Részmunkaidőben fogl. rendsz. szem. jutt.  | 6 279 000                     | 6 279 000                                  |   |                          |                      |
| <b>Rendszeres személyi juttatások összesen:</b>                                      | <b>383 592 000</b>            | <b>383 592 000</b>                         | <b>369 305 442</b>                          | <b>355 101 000</b>       | <b>96</b>            |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>  | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - jutalom  | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - céljuttatás, projektprémium, adóbeszedési jutalék                                  | 13 804 000                    | 13 804 000                                 | 14 298 000                                  | 17 616 000               | 123                  |
| - keresetkiegészítés fedezete  | 1 500 000                     | 1 500 000                                  | 21 523 000                                  | 14 369 000               | 67                   |
| - kiemelt munkavégzés  | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - túlóra helyettesítés   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - készenléti díj (részm. juttatása)  | 11 744 000                    | 11 744 000                                 | 8 850 000                                   | 9 203 000                | 104                  |
| - egyéb m. végz. hez kapcs. jut. (15nap betezab)                                     | 0                             | 0  | 928 000                                     |                          | 0                    |
| Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen                        | 520 000                       | 520 000                                    |   |                          |                      |
| Részm. időben fogl. tak. m. végzéshez kapcs. juttatásai összesen                     | 27 868 000                    | 27 868 000                                 | 45 599 000                                  | 41 188 000               | 90                   |
| Foglalk. sajátos jutt.   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - jubileumi jutalom  | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - végkielégítés  | 6 087 000                     | 6 087 000                                  | 6 087 000                                   | 5 203 000                | 85                   |
| - egyéb sajátos jut. / tov. tan. szakv. t. képz. /                                   | 7 613 000                     | 7 613 000                                  |   |                          |                      |
| Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai összesen                              | 280 000                       | 280 000                                    | 3 280 000                                   | 2 648 000                | 81                   |
| Részm. időben fogl. tak. sajátos juttatásai összesen                                 | 13 980 000                    | 13 980 000                                 | 9 367 000                                   | 7 881 000                | 84                   |
| Személyhez k. kt. jut. és hozzájár.  | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| Teljes m. időben fogl. tak. személyhez kapcs. k. kt. térítései                       | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - ruházati kt. térítés   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - közlekedési költség térítés  | 2 312 000                     | 2 312 000                                  | 3 328 000                                   | 1 886 000                | 56                   |
| - Erzsébet utalvány kiadása  | 1 150 000                     |  |   |                          |                      |
| - Széchenyi Pihenő Kártya kiadása  | 10 869 000                    | 9 732 000                                  | 16 406 000                                  | 12 930 000               | 79                   |
| - Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - egyéb költségterítés, hozzájárulás   | 1 577 000                     | 1 577 000                                  | 3 373 000                                   | 2 021 000                | 60                   |
| - Szociális juttatások   | 0                             | 0  | 236 000                                     | 74 000                   | 31                   |
| Teljes m. időben fogl. tak. személyhez kapcs. k. kt. térítései összesen              | 15 908 000                    | 13 621 000                                 | 23 343 000                                  | 16 891 000               | 72                   |
| Részm. időben fogl. tak. személyhez kapcs. k. kt. térítései                          | 0                             | 0  | 2 950 000                                   | 2 806 000                | 96                   |
| <b>Nem rendsz. személyi juttatások összesen:</b>                                     | <b>57 456 000</b>             | <b>55 169 000</b>                          | <b>81 269 000</b>                           | <b>68 736 000</b>        | <b>85</b>            |
| <b>Külső személyi juttatások</b>   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - áll. ba nem tartozók jut. (megbízási díjak)  | 7 650 000                     | 7 650 000                                  | 9 960 000                                   | 8 210 000                | 82                   |
| - áll. ba nem tartozók jut. (képviselők létszámterelői bizottságok tagjai)           | 33 480 000                    | 33 480 000                                 | 52 181 000                                  | 36 403 000               | 70                   |
| - választott tisztviselők juttatásai   | 19 385 000                    | 19 385 000                                 | 19 093 000                                  | 19 093 000               | 100                  |
| - reprezentációs kiadások  | 640 000                       | 640 000                                    | 336 000                                     | 250 000                  | 74                   |
| <b>Külső személyi juttatások összesen:</b>   | <b>61 155 000</b>             | <b>61 155 000</b>                          | <b>81 670 000</b>                           | <b>63 956 000</b>        | <b>78</b>            |
| <b>1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: (K1)</b>   | <b>602 203 000</b>            | <b>499 916 000</b>                         | <b>632 134 442</b>                          | <b>487 793 000</b>       | <b>82</b>            |
| <b>2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2)</b>          | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - szociális hozzájárulási adó  | 84 359 000                    | 84 359 000                                 | 90 147 000                                  | 76 539 000               | 85                   |
| - tépénz hozzájárulás  | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - munkáltatói terh. személyi jövedelemadó  | 351 000                       |  |   | 253 000                  |                      |
| - munkaadókat terhelő egyéb járulékok  | 3 523 000                     | 1 925 907                                  |   | 598 000                  |                      |
| <b>2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (K2)</b> | <b>88 233 000</b>             | <b>86 284 907</b>                          | <b>90 147 000</b>                           | <b>78 387 000</b>        | <b>87</b>            |
| <b>3. DOLOGI KIADÁSOK (K3)</b>   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| <b>Dologi kiadások</b>   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| Készletbeszerzés   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - élelmiszer beszerzés   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - irodaszer- és vegyszer beszerzés   | 23 270 000                    | 17 452 500                                 |   |                          |                      |
| - irodaszer- és nyomtatvány beszerz.   | 490 000                       | 490 000                                    | 15 000                                      |                          | 0                    |
| - könyv, folyóirat és egyéb inf. h. beszerzése                                       | 2 260 000                     | 2 260 000                                  |   |                          |                      |
| - tűzvédelem beszerzés   | 1 065 000                     | 1 065 000                                  |   |                          |                      |
| - házt. és kénőanyag beszerzés   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - szakmai anyag- és kisért. t. eszk. és szell. term. besz.                           | 2 000 000                     | 2 000 000                                  |   |                          |                      |
| - munka- és védőruha beszerzés (forma- egyenruha)                                    | 495 000                       | 495 000                                    | 1 129 000                                   | 877 000                  | 60                   |
| - egyéb üzemeltetési anyag beszerzése  | 1 248 000                     | 1 248 000                                  |   |                          |                      |
| <b>Összesen</b>  | <b>5 320 000</b>              | <b>5 320 000</b>                           | <b>37 141 000</b>                           | <b>31 416 000</b>        | <b>85</b>            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | 36 148 000                    | 30 330 600                                 | 38 285 000                                  | 32 093 000               | 84                   |
| - nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon)                                     | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - adatátviteli célú távközlési díjak /Internet, Weboldal/                            | 2 260 000                     | 2 260 000                                  |   |                          |                      |
| - egyéb komm. és szolgáltatás (szoftver tanácsadás, integrált szoftverek előfizetés) | 830 000                       | 830 000                                    | 5 542 000                                   | 4 442 000                | 80                   |
| <b>Összesen</b>  | <b>7 790 000</b>              | <b>7 790 000</b>                           | <b>5 009 000</b>                            | <b>2 716 000</b>         | <b>54</b>            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | 10 880 000                    | 10 880 000                                 | 10 661 000                                  | 7 158 000                | 88                   |
| - vásárolt élelmiszer  | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - bérleti és lízings díjak   | 37 717 000                    | 30 173 600                                 | 37 501 000                                  | 34 635 000               | 92                   |
| - szállítási szolgáltatás (szemét száll.)  | 90 000                        | 90 000                                     | 512 000                                     | 277 000                  | 54                   |
| - pózenergia díja  | 1 050 000                     | 1 050 000                                  |   |                          |                      |
| - közvetített szolgáltatás   | 10 930 000                    | 10 930 000                                 | 14 071 000                                  | 6 797 000                | 48                   |
| - pénzügyi befektetési szolgáltatások kiadásai                                       | 252 000                       | 252 000                                    | 252 000                                     | 159 000                  | 63                   |
| - biztosítási szolgáltatások díjai   | 60 000                        | 60 000                                     |   |                          |                      |
| - villamos energia díja (közműellátás 064010)  | 17 190 000                    | 17 190 000                                 | 21 110 000                                  | 21 044 000               | 100                  |
| - víz- és csatornadíjak  | 4 620 000                     | 4 620 000                                  | 6 277 000                                   | 4 267 000                | 66                   |
| - karbantartási és javítási szolg.   | 19 050 000                    | 19 050 000                                 | 18 199 000                                  | 14 564 000               | 80                   |
| - járművek és ingatlanok karbantartása   | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - egyéb üzemeltetési és f. tartási sz. /posta fogl. eü. szemétszáll                  | 63 070 000                    | 63 070 000                                 | 90 605 000                                  | 92 487 000               | 102                  |
| <b>Összesen</b>  | <b>154 029 000</b>            | <b>146 485 600</b>                         | <b>188 437 000</b>                          | <b>174 230 000</b>       | <b>92</b>            |
| <b>Vásárolt közszolgáltatások, egyéb szakmai szolgáltatások</b>                      | 0                             | 0  |   |                          |                      |
| - iskola- és foglalkozás eü. feladat ellátása  | 700 000                       | 700 000                                    | 700 000                                     | 257 000                  | 37                   |
| - kórházi orvosi ügyelet   | 7 531 000                     | 7 531 000                                  | 7 531 000                                   | 7 672 000                | 102                  |
| - fogorvosi (lévénységi)   | 1 824 000                     | 1 824 000                                  | 1 824 000                                   | 1 824 000                | 100                  |
| - ingatlan üzemelt. ügyvédi munkadíj   | 5 000 000                     | 5 000 000                                  | 5 000 000                                   | 0                        | 0                    |

|  |  |                    |                    |                    |                    |           |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|  |  | 580 000            | 580 000            | 509 000            | 200 000            | 39        |
|  | tanfolyam díj  |                    |                    |                    |                    |           |
|  | szakértői díj, tanácsadás  | 10 050 000         | 10 050 000         | 10 000 000         | 0                  | 0         |
|  | könyvtárgyalat, belső ellenőrzés   | 1 680 000          | 1 680 000          | 1 680 000          | 1 030 000          | 61        |
|  | óraadói díjak szakkörök névtánc  | 6 360 000          | 6 360 000          | 9 653 000          | 8 278 000          | 86        |
|  | <b>összesen</b>  | <b>33 726 000</b>  | <b>33 726 000</b>  | <b>36 987 000</b>  | <b>19 261 000</b>  | <b>52</b> |
|  | ÁFA  | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Működ.célú előzetes.felszám.levonh.ÁFA   | 9 115 000          | 8 834 000          | 2 566 000          | 1 938 000          | 76        |
|  | Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA  | 50 689 000         | 48 934 000         | 62 574 000         | 48 132 000         | 77        |
|  | Kiszáml.egyeses adóz.érték.term.ÁFA bef  | 0                  | 0                  | 9 140 000          | 9 037 000          | 99        |
|  | <b>összesen</b>  | <b>59 804 000</b>  | <b>57 768 000</b>  | <b>74 280 000</b>  | <b>59 107 000</b>  | <b>80</b> |
|  | Kiküldetés, reprezentáció, reklám  | 30 000             | 30 000             | 330 000            | 96 000             | 29        |
|  | belföldi kiküldetés  | 3 500 000          | 3 500 000          | 8 405 000          | 6 507 000          | 77        |
|  | reklám- és propaganda kiadások / Ürömi Tükör /                                       | 3 530 000          | 3 530 000          | 8 736 000          | 6 603 000          | 76        |
|  | <b>összesen</b>  | <b>2 000 000</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
|  | Egyéb dologi kiadások / családi mezej  | 1 650 000          | 1 650 000          | 572 000            |                    | 0         |
|  | Egyéb dologi kiadások / kulturális rendezvények/                                     | 301 766 000        | 286 369 100        | 367 757 000        | 298 452 000        | 83        |
|  | <b>Dologi kiadások összesen :</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
|  | Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések, adók, díjak                            | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | kamatkiadások  | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | járművekkel kapcsolatos befizetések/egyéb  | 2 294 000          | 2 294 000          | 49 000             | 1 988 000          | 4 057     |
|  | biztosítási díj  | 4 175 000          | 4 175 000          | 6 063 000          | 5 449 000          | 80        |
|  | egyéb pénzügyi műveletek, pénzügyi szolgáltatás, bankszámlavezetés                   | 0                  | 0                  | 43 887 000         | 40 199 000         | 92        |
|  | Díjak, egyéb befizetések kiadási, tandíjak   | 0                  | 0                  | 10 000             | 10 000             | 100       |
|  | Előző évi állami h.j. v. fiz. köt./ Különféle ktgv.j befiz. k/                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 95        |
|  | <b>összesen</b>  | <b>6 469 000</b>   | <b>6 469 000</b>   | <b>60 009 000</b>  | <b>47 646 000</b>  | <b>95</b> |
|  | <b>Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések, adók, díjak összesen</b>            | <b>308 235 000</b> | <b>292 838 100</b> | <b>407 766 000</b> | <b>346 098 000</b> | <b>85</b> |
|  | <b>3. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
|  | <b>4. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
|  | Működési célú kiadások   | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Államháztartáson kívültre  | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          | 8 529 000          | 122       |
|  | - non-profit szerv támogatása  | 450 000            | 450 000            | 250 000            |                    | 0         |
|  | - gyermekfesztyál  | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          |                    | 0         |
|  | - Polgármesteri keret  | 12 000 000         | 12 000 000         | 0                  |                    |           |
|  | - nári fesztyál  | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 321 000          | 110       |
|  | - Orosz Ortodox Egyház támogatása  | 3 100 000          | 3 100 000          | 3 704 000          | 1 650 000          | 49        |
|  | - egyéb kérelem alapján háztartások, civil szerv. Támogatása                         | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - Pilsborosvári új rendőrség építéséhez hozzájárulás                                 | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - Római Katolikus Egyházközség támogatása  | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - Üröm-Pilisborosjenő Református Egyházközség támogatása                             | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | <b>összesen</b>  | <b>24 750 000</b>  | <b>24 750 000</b>  | <b>13 154 000</b>  | <b>11 500 000</b>  | <b>87</b> |
|  | Államháztartáson belülre   | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | <b>összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>450 000</b>     | <b>0</b>  |
|  | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN K5</b>                                      | <b>24 750 000</b>  | <b>24 750 000</b>  | <b>13 154 000</b>  | <b>11 950 000</b>  | <b>91</b> |
|  | <b>5. ELLATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
|  | Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások   | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Rendszeres szoci. segély/ nem fogl. szem /   | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Lakástámogatás   | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Egyeszen gyermekvédelmi támogatás  | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Ápolási díj / fogytékosok, tartosan beteg kiskorúak/                                 | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Ápolási díj / tartosan beteg felnőtt /   | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Egyéb rászorultságtól függő ellátás (telepítési támogatás, lakásfenntartás, ápolási) | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - átmeneti szoci. segély   | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - átmeneti gyermekvédelmi támogatás  | 500 000            | 500 000            | 420 000            |                    | 0         |
|  | - temetési segély  | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - közlekedési támogatás  | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - utalvány (élelmiszer)  | 13 500 000         | 13 500 000         | 13 500 000         | 14 018 000         | 104       |
|  | - egyéb telepítési támogatás (rendkívüli támogatás, gyógyvszertámogatás)             | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - közcélú munka, foglalkoztatást helyettesítő támo                                   | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Természetben nyújtott szoci. ellátás   | 300 000            | 300 000            |                    | 435 000            |           |
|  | Köztemetés   | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Közgyógyellátás  | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Természetben nyújtott egyéb ellátás  | 3 000 000          | 3 000 000          |                    |                    |           |
|  | kedvezményes étkeztetés  | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Önkorm. által saj. hat. adott természet. ellát                                       | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - táboroztatás, egyéb  | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | - tüzelő támogatás   | 20 000 000         | 20 000 000         | 28 112 000         | 10 895 000         | 39        |
|  | - egyéb / közüzemi díj, alandék, burkolat, hájvíma, élelmiszer/                      | 0                  | 0                  |                    |                    |           |
|  | Szoci. an. rászorultak lakáshitel és kölcsöntartozásai                               | 37 300 000         | 37 300 000         | 42 032 000         | 26 348 000         | 80        |
|  | <b>5. ELATOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN K4</b>                                  | <b>37 300 000</b>  | <b>37 300 000</b>  | <b>42 032 000</b>  | <b>26 348 000</b>  | <b>80</b> |

|   |                      |                      |                      |                      |           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | 0                    | 0                    |                      |                      |           |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások K8   | 0                    | 0                    |                      |                      |           |
| háztartásoknak beruházási célú pénzeszköz átadás  | 0                    | 0                    | 200 000              | 100 000              | 50        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belőlről                                       | 0                    | 0                    | 150 000              | 150 000              | 100       |
| <b>Pénzeszközátadás összesen:</b>   | 0                    | 0                    | 350 000              | 250 000              | 71        |
| <b>Felújítások K7</b>   | 0                    | 0                    |                      |                      |           |
| Ingatlanok felújítása   | 0                    | 0                    |                      |                      |           |
| Épületek felújítása   | 0                    | 0                    |                      |                      |           |
| Polgármesteri Hivatal udvar térkövezése   | 4 000 000            | 0                    |                      |                      |           |
| Községi Ház állagmegóvás  | 500 000              | 500 000              | 500 000              |                      | 0         |
| Óvoda könyvtár komplex felújítás  | 28 098 000           | 28 098 000           | 28 098 000           | 25 019 000           | 89        |
| Egyéb építmények / terek / felújítása, károkozás, járdaszerelés                                     | 17 586 000           | 17 586 000           | 24 566 000           | 28 594 000           | 116       |
| Cipány árok problémás szakasz rendezése   | 8 000 000            | 8 000 000            | 8 000 000            | 33 420 000           | 418       |
| Egyéb épületek berendezések, felszerelések felújítása   | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |                      | 0         |
| Cipány árok víz mővelő pályázat önrésze   | 11 948 000           | 11 948 000           | 26 331 000           |                      | 0         |
| Felújítás előzetes, le nem vonható ÁFA  | 19 476 000           | 18 395 640           | 24 164 000           | 23 499 000           | 97        |
| <b>Felújítások összesen</b>   | <b>91 608 000</b>    | <b>86 627 640</b>    | <b>113 659 000</b>   | <b>110 632 000</b>   | <b>97</b> |
| <b>Beruházások K6</b>   | 0                    | 0                    |                      |                      |           |
| Telki szolgalmi jog vásárlása   | 15 000 000           | 15 000 000           | 15 000 000           | 12 000 000           | 80        |
| Temető bővítése, temető vízvezeték építés   | 12 000 000           | 18 341 311           | 18 341 000           | 23 762 000           | 130       |
| Budapest-Ujvári út csatolahálózat bővítés   | 150 000 000          | 150 000 000          | 55 119 000           |                      | 0         |
| Bécsi út-Tűcsök utcai gyalogos átjáró, valamint Rókahegyen (Kormorán, Szeder köz, Boroslyán áthúzó) | 44 192 000           | 44 192 000           | 44 192 000           | 14 747 000           | 33        |
| Határkő utca 3. sz. felülrőlrendőrtelepítése  | 1 500 000            | 1 500 000            | 1 500 000            |                      | 0         |
| Bölcsőde 1 csoportszobájával bővítés pályázat önrésze   | 6 996 000            | 6 996 000            | 0                    |                      | 0         |
| Csajádkvízvízítő kiépítése  | 40 472 000           | 40 472 000           | 40 472 000           |                      | 0         |
| Egyéb útelepítés, járdaszerelés, egyéb beruházások  | 20 000 000           | 17 658 689           | 20 435 000           | 32 212 000           | 158       |
| Led közvilágítás kiépítése Fő útvonalak mentén  | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 24 367 000           | 97        |
| erdőtelepítés, fásítás  | 4 000 000            | 4 000 000            | 4 000 000            | 866 000              | 22        |
| Beruházások ÁFA-ja  | 86 174 000           | 87 253 200           | 63 345 000           | 18 935 638           | 30        |
| <b>Beruházások összesen:</b>  | <b>406 334 000</b>   | <b>410 413 200</b>   | <b>287 484 000</b>   | <b>126 889 638</b>   | <b>44</b> |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>496 942 000</b>   | <b>496 840 840</b>   | <b>401 063 000</b>   | <b>237 421 638</b>   | <b>59</b> |
| <b>III. TARTALÉKOK K613</b>   | 0                    | 0                    |                      |                      |           |
| Általános tartalék  | 16 347 000           | 16 347 000           |                      |                      |           |
| Céltartalék   | 160 711 281          | 472 414 484          | 65 049 000           |                      | 0         |
| <b>III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN K613</b>  | <b>177 058 281</b>   | <b>488 761 484</b>   | <b>65 049 000</b>    |                      | <b>0</b>  |
| <b>Tárgyevi kiadások összesen:</b>  | <b>1 634 721 281</b> | <b>1 926 791 331</b> | <b>1 561 695 442</b> | <b>1 187 627 638</b> | <b>77</b> |
| <b>IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9</b>   | 0                    | 0                    |                      |                      |           |
| Államháztartáson belüli megjelölések  | 0                    | 0                    | 15 770 000           | 15 770 000           | 100       |
| működési támogatás folyótatása  | 490 758 000          | 484 152 000          | 500 830 000          | 454 640 000          | 91        |
| Értékpapír vásárlás   | 0                    | 0                    | 34 112 000           | 34 112 000           | 100       |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>   | <b>490 758 000</b>   | <b>484 152 000</b>   | <b>534 942 000</b>   | <b>484 522 000</b>   | <b>92</b> |
| <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:</b>  | <b>2 125 479 281</b> | <b>2 410 943 331</b> | <b>2 102 407 442</b> | <b>1 692 149 638</b> | <b>80</b> |

