

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2023. évi | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | J=(D+...+1) | K=(C+J) |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 422 576 401 | 46 825 115 | 46 825 115 | 469 401 516 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 102 509 932 | 4 128 940 | 4 128 940 | 106 638 872 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 91 967 582 | 13 187 081 | 13 187 081 | 105 154 663 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 78 883 890 | 9 586 154 | 9 586 154 | 88 470 044 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 21 832 221 | 4 135 880 | 4 135 880 | 25 968 101 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 734 159 | 813 600 | 813 600 | 7 547 759 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 29 469 817 | 14 191 670 | 14 191 670 | 43 661 487 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 781 790 | 781 790 | 781 790 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i> | <i>331 397 601</i> | <i>46 825 115</i> | <i>46 825 115</i> | <i>378 222 716</i> |
| 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 | 91 178 800 | | | 91 178 800 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 148 732 222 | 92 657 965 | 92 657 965 | 241 390 187 |
| 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 | 148 732 222 | 92 657 965 | 92 657 965 | 241 390 187 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 148 732 222 | 92 657 965 | 92 657 965 | 241 390 187 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 46 100 000 | | | 46 100 000 |
| 24 | Kommunális adó | 9 000 000 | | | 9 000 000 |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | | |
| 26 | Iparüzési adó | 33 000 000 | | | 33 000 000 |
| 27 | Talajterhelési díj | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| 28 | Gépjárműadó | | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| 30 | Telekadó | | | | |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 28 533 500 | 2 144 306 | 2 144 306 | 30 677 806 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 330 000 | -75 000 | -75 000 | 11 255 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 800 000 | | | 800 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 7 280 000 | 170 000 | 170 000 | 7 450 000 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 323 500 | -182 010 | -182 010 | 5 141 490 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 500 000 | 1 600 | 1 600 | 2 501 600 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 1 300 000 | 2 229 716 | 2 229 716 | 3 529 716 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | 2 350 000 | | | 2 350 000 |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 2 350 000 | | | 2 350 000 |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | |
| 48 | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 648 292 123 | 141 627 386 | 141 627 386 | 789 919 509 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 129 405 919 | 448 036 | 448 036 | 129 853 955 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 129 405 919 | 448 036 | 448 036 | 129 853 955 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | 233 901 | 233 901 | 233 901 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 233 901 | 233 901 | 233 901 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 129 405 919 | 681 937 | 681 937 | 130 087 856 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 777 698 042 | 142 309 323 | 142 309 323 | 920 007 365 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2023. évi | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 543 543 860 | 35 186 068 | 35 186 068 | 578 729 928 |
| 2 | Személyi juttatások | 313 921 767 | 8 925 027 | 8 925 027 | 322 846 794 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 288 867 | 117 153 | 117 153 | 38 406 020 |
| 4 | Dologi kiadások | 165 392 441 | 8 177 037 | 8 177 037 | 173 569 478 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 5 940 785 | 17 966 851 | 17 966 851 | 23 907 636 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 706 661 | 1 706 661 | 1 706 661 |
| 8 | - Törvényi 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 | 747 743 | 5 340 086 | 5 340 086 | 6 087 829 |
| 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 | 2 400 000 | 8 844 500 | 8 844 500 | 11 244 500 |
| 19 | - Tartalékok | 2 793 042 | 2 075 604 | 2 075 604 | 4 868 646 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 2 000 000 | 10 775 604 | 10 775 604 | 12 775 604 |
| 21 | - Céltartalék | 793 042 | | | 793 042 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 234 154 182 | 91 573 242 | 91 573 242 | 325 727 424 |
| 23 | Beruházások | 198 154 182 | -1 129 489 | -1 129 489 | 197 024 693 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 148 732 222 | | | 148 732 222 |
| 25 | Felújítások | 36 000 000 | 92 657 965 | 92 657 965 | 128 657 965 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 92 657 965 | 92 657 965 | 92 657 965 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 44 766 | 44 766 | 44 766 |
| 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 | | 44 766 | 44 766 | 44 766 |
| 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) | 777 698 042 | 126 759 310 | 126 759 310 | 904 457 352 |

| | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | | 15 550 013 | 15 550 013 | 15 550 013 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 12 311 012 | 12 311 012 | 12 311 012 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 3 239 001 | 3 239 001 | 3 239 001 |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | | 15 550 013 | 15 550 013 | 15 550 013 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 777 698 042 | 142 309 323 | 142 309 323 | 920 007 365 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | -129 405 919 | 14 868 076 | 14 868 076 | -114 537 843 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 129 405 919 | -14 868 076 | -14 868 076 | 114 537 843 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Sajólad Község Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------|---|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | | | | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 626 825 623 | 139 483 080 | | | | | | 139 483 080 | 766 308 703 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 127 606 785 | | | | | | | | 127 606 785 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 127 606 785 | | | | | | | | 127 606 785 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | 233 901 | | | | | | 233 901 | 233 901 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 233 901 | | | | | | 233 901 | 233 901 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | | | | | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 127 606 785 | 233 901 | | | | | | 233 901 | 127 840 686 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 754 432 408 | 139 716 981 | | | | | | 139 716 981 | 894 149 389 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Sajólád Község Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
| Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 259 763 353 | 23 910 288 | | | | | | 23 910 288 | 283 673 641 |
| 2 | Személyi juttatások | 133 132 062 | 5 160 000 | | | | | | 5 160 000 | 138 292 062 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 136 506 | 176 800 | | | | | | 176 800 | 13 313 306 |
| 4 | Dologi kiadások | 87 554 000 | 823 970 | | | | | | 823 970 | 88 377 970 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 000 000 | | | | | | | | 20 000 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 5 940 785 | 17 749 518 | | | | | | 17 749 518 | 23 690 303 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 706 661 | | | | | | 1 706 661 | 1 706 661 |
| 8 | - Törvényi 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 | 747 743 | 5 122 753 | | | | | | 5 122 753 | 5 870 496 |
| 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 | 2 400 000 | 8 844 500 | | | | | | 8 844 500 | 11 244 500 |
| 19 | - Tartalékok | 2 793 042 | 2 075 604 | | | | | | 2 075 604 | 4 868 646 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 2 000 000 | 2 075 604 | | | | | | 2 075 604 | 4 075 604 |
| 21 | - Céltartalék | 793 042 | | | | | | | | 793 042 |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 233 994 222 | 82 625 620 | | | | | | 82 625 620 | 316 619 842 |
| 23 | Beruházások | 197 994 222 | -10 077 111 | | | | | | -10 077 111 | 187 917 111 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 148 732 222 | | | | | | | | 148 732 222 |
| 25 | Felújítások | 36 000 000 | 92 657 965 | | | | | | 92 657 965 | 128 657 965 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 92 657 965 | | | | | | 92 657 965 | 92 657 965 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 44 766 | | | | | | 44 766 | 44 766 |
| 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 | | 44 766 | | | | | | 44 766 | 44 766 |
| 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) | 493 757 575 | 106 535 908 | | | | | | 106 535 908 | 600 293 483 |

