

ÖREGIAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

| Sor- szám | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Rovat- szám | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | Mindösszesen | | |
|--------------|--|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | Önkormányzat | | | | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | Óreglaci Kerekérdő Óvoda | | | | |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | | Összesen | |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 259 660 359 | | 43 077 860 | 302 738 219 | | | | | | | | 0 | 302 738 219 |
| 2. | Felhal. célú támog. áht-n belülről | B2 | 134 718 309 | | | 134 718 309 | | | | | | | | | 134 718 309 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 38 300 000 | | | 38 300 000 | | | | | | | | | 38 300 000 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 6 000 000 | | | 6 000 000 | | | | | | | | 0 | 6 000 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | 438 678 668 | | 43 077 860 | 481 756 528 | | | | | | | 0 | 0 | 481 756 528 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal. | B811 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 176 144 252 | | | 176 144 252 | | 3 877 788 | 3 877 788 | 2 953 329 | | | 2 953 329 | 182 975 369 | |
| 11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | 0 | | | 0 | 1 000 000 | |
| 12. | Intézményfinanszírozás | B816 | | | | | 52 567 278 | 52 567 278 | 68 356 497 | | | | 68 356 497 | 120 923 775 | |
| 13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | | | | | | | | | | | | 120 923 775 | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 615 822 920 | 0 | 43 077 860 | 658 900 780 | 0 | 0 | 3 877 788 | 3 877 788 | 2 953 329 | 0 | 2 953 329 | 665 731 897 | |
| 1. | Működési célú bevételek | | 480 104 611 | 0 | 43 077 860 | 523 182 471 | 0 | 0 | 56 445 066 | 56 445 066 | 71 309 826 | 0 | 71 309 826 | 530 013 588 | |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | 135 718 309 | 0 | 0 | 135 718 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 718 309 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 615 822 920 | 0 | 43 077 860 | 658 900 780 | 0 | 0 | 56 445 066 | 56 445 066 | 71 309 826 | 0 | 71 309 826 | 665 731 897 | |

| Sor- szám | Kiadások | Rovat- szám | 2023. évi eredeti előirányzat | | | | | | | | | | Mindösszesen | |
|--------------|---|----------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Önkormányzat | | | | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | Óreglaci Kerekérdő Óvoda | | | |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 42 663 760 | | | 42 663 760 | | | 44 812 278 | 44 812 278 | 53 673 710 | | 53 673 710 | 141 149 748 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 5 975 819 | | | 5 975 819 | | | 6 185 775 | 6 185 775 | 6 969 782 | | 6 969 782 | 19 131 376 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 228 957 407 | | | 228 957 407 | | | 5 127 013 | 5 127 013 | 10 601 334 | | 10 601 334 | 244 685 754 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 36 146 600 | | | 36 146 600 | | | | | 0 | | 0 | 36 146 600 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 68 000 257 | | | 68 000 257 | | | | | 0 | | 0 | 68 000 257 |
| 6. | Beruházások | K6 | 2 250 000 | | | 2 250 000 | | 320 000 | 320 000 | 65 000 | | | 65 000 | 2 635 000 |
| 7. | Felújítások | K7 | 143 173 633 | | | 143 173 633 | | | | | 0 | | 0 | 143 173 633 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési kiadások összesen | | 527 167 476 | 0 | 0 | 527 167 476 | 0 | 0 | 56 445 066 | 56 445 066 | 71 309 826 | 0 | 71 309 826 | 654 922 368 |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre | K911 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | K9 | 80 466 026 | | 52 567 278 | 133 033 304 | | | | | | | | 133 033 304 |
| 11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | 68 356 497 | | 52 567 278 | 120 923 775 | | | | | | | | 120 923 775 |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 607 633 502 | 0 | 52 567 278 | 660 200 780 | 0 | 0 | 56 445 066 | 56 445 066 | 71 309 826 | 0 | 71 309 826 | 667 031 897 |
| 1. | Működési célú kiadások | | 462 209 869 | 0 | 52 567 278 | 514 777 147 | 0 | 0 | 56 125 066 | 56 125 066 | 71 244 826 | 0 | 71 244 826 | 521 223 264 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | 145 423 633 | 0 | 0 | 145 423 633 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 145 808 633 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 607 633 502 | 0 | 52 567 278 | 660 200 780 | 0 | 0 | 56 445 066 | 56 445 066 | 71 309 826 | 0 | 71 309 826 | 667 031 897 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | 17 894 742 | 0 | -9 489 418 | 8 405 324 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 8 790 324 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | -9 705 324 | 0 | 0 | -9 705 324 | 0 | 0 | -320 000 | -320 000 | -65 000 | 0 | -65 000 | -10 090 324 |
| | BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE | | 8 189 418 | 0 | -9 489 418 | -1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 300 000 |

| Sor- szám | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Rovat- szám | 2023. évi előirányzat 1. sz. módosítása | | | | | | | | | | Mindösszesen | | |
|--------------|--|----------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | | Önkormányzat | | | | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | Óreglaci Kerekérdő Óvoda | | | | |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | | Összesen | |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 15 240 176 | | 0 | 15 240 176 | | | 19 732 | 19 732 | | | | 0 | 15 259 908 |
| 2. | Felhal. célú támog. áht-n belülről | B2 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 5 480 049 | | | 5 480 049 | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 485 049 | |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 4 473 453 | | | 4 473 453 | | | 6 001 | 6 001 | 5 | | 5 | 4 479 459 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 769 389 | | | 2 769 389 | | | | | 0 | | 0 | 2 769 389 | |
| 7. | Felhal. célú átvett pénzeszközök | B7 | 64 357 | | | 64 357 | | | | | 0 | | 0 | 64 357 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | 28 027 424 | 0 | 0 | 28 027 424 | 0 | 0 | 30 733 | 30 733 | 5 | 5 | 5 | 28 058 162 | |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal. | B811 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 11 141 228 | | | 11 141 228 | | | 0 | 0 | -947 959 | | -947 959 | 10 193 269 | |
| 11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 4 991 860 | | | 4 991 860 | | | | | 0 | | 0 | 4 991 860 | |
| 12. | Intézményfinanszírozás | B816 | | | | | | | 2 614 080 | 2 614 080 | 0 | | 0 | 2 614 080 | |
| 13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | | | | | | | | | | | | 2 614 080 | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 44 160 512 | 0 | 0 | 44 160 512 | 0 | 0 | 30 733 | 30 733 | -947 954 | 0 | -947 954 | 45 857 371 | |
| 1. | Működési célú bevételek | | 39 104 295 | 0 | 0 | 39 104 295 | 0 | 0 | 2 644 813 | 2 644 813 | -947 954 | 0 | -947 954 | 40 801 154 | |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | 5 056 217 | 0 | 0 | 5 056 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 056 217 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 44 160 512 | 0 | 0 | 44 160 512 | 0 | 0 | 2 644 813 | 2 644 813 | -947 954 | 0 | -947 954 | 45 857 371 | |

| Sor- szám | Kiadások | Rovat- szám | 2023. évi előirányzat 1. sz. módosítása | | | | | | | | | | Mindösszesen | |
|--------------|---------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|
| | | | Önkormányzat | | | | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | Óreglaci Kerekérdő Óvoda | | | |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 29 636 264 | | | 29 636 264 | | | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | | 0 | 31 536 264 |

ÖREGIAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok Ft-ban

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 4 140 071 | | | 4 140 071 | 0 | 0 | 244 813 | 244 813 | 0 | 0 | 4 384 884 | |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | -5 709 566 | | | -5 709 566 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | -947 954 | -947 954 | -6 157 520 | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | -11 921 373 | | | -11 921 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 921 373 | |
| 6. | Beruházások | K6 | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | |
| 7. | Felújítások | K7 | 4 991 860 | | | 4 991 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 991 860 | |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési kiadások összesen | | 22 437 256 | 0 | 22 437 256 | | | | 2 644 813 | 2 644 813 | -947 954 | -947 954 | 24 134 115 | |
| 9. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 10. | Finanszírozási kiadások | K9 | 19 109 176 | | 2 614 080 | 21 723 256 | | | | | | | 21 723 256 | |
| 11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | 0 | | 2 614 080 | | | | | | | | 2 614 080 | |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 41 546 432 | 0 | 2 614 080 | 44 160 512 | 0 | 0 | 2 644 813 | 2 644 813 | -947 954 | 0 | -947 954 | 45 857 371 |
| 1. | Működési célú kiadások | | 35 254 572 | 0 | 2 614 080 | 37 868 652 | 0 | 0 | 2 644 813 | 2 644 813 | -947 954 | 0 | -947 954 | 39 565 511 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | 6 291 860 | 0 | 0 | 6 291 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 291 860 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 41 546 432 | 0 | 2 614 080 | 44 160 512 | 0 | 0 | 2 644 813 | 2 644 813 | -947 954 | 0 | -947 954 | 45 857 371 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|----------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | 3 849 723 | 0 | -2 614 080 | 1 235 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 643 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | -1 235 643 | 0 | 0 | -1 235 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 235 643 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | 2 614 080 | 0 | -2 614 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sor- szám | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Rovat- szám | 2023. évi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | Mindösszesen | |
|--------------|---|----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | Önkormányzat | | | | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | Öreglakai Kerekterdő Óvoda | | | | |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | | |
| 1. | Mük. célú támog. áht-n belülről | B1 | 274 900 535 | 0 | 43 077 860 | 317 978 395 | 0 | 0 | 19 732 | 19 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 998 127 |
| 2. | Felhalmoz. célú támog. áht-n belülről | B2 | 134 718 309 | 0 | 0 | 134 718 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 718 309 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 43 780 049 | 0 | 0 | 43 780 049 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 43 785 049 | |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 10 473 453 | 0 | 0 | 10 473 453 | 0 | 0 | 6 001 | 6 001 | 0 | 0 | 5 | 10 479 459 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Mük. célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 769 389 | 0 | 0 | 2 769 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 769 389 | |
| 7. | Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök | B7 | 64 357 | 0 | 0 | 64 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 357 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | | 466 706 092 | 0 | 43 077 860 | 509 783 952 | 0 | 0 | 30 733 | 30 733 | 0 | 0 | 5 | 509 814 690 | |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalmoz. | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 187 285 480 | 0 | 0 | 187 285 480 | 0 | 0 | 3 877 788 | 3 877 788 | 2 005 370 | 0 | 2 005 370 | 193 168 638 | |
| 11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 5 991 860 | 0 | 0 | 5 991 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 991 860 | |
| 12. | Intézményfinanszírozás | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 181 358 | 55 181 358 | 68 356 497 | 0 | 68 356 497 | 123 537 855 | |
| 13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 537 855 | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 659 983 432 | 0 | 43 077 860 | 703 061 292 | 0 | 0 | 59 089 879 | 59 089 879 | 70 361 867 | 0 | 70 361 872 | 708 975 188 | |
| 1. | Működési célú bevételek | | 519 208 906 | 0 | 43 077 860 | 562 286 766 | 0 | 0 | 59 089 879 | 59 089 879 | 70 361 867 | 0 | 70 361 872 | 568 200 662 | |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek | | 140 774 526 | 0 | 0 | 140 774 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 774 526 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 659 983 432 | 0 | 43 077 860 | 703 061 292 | 0 | 0 | 59 089 879 | 59 089 879 | 70 361 867 | 0 | 70 361 872 | 708 975 188 | |

| Sor- szám | Kiadások | Rovat- szám | 2023. évi módosított előirányzat | | | | | | | | | | | Mindösszesen |
|--------------|---|----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Önkormányzat | | | | Közös Önkormányzati Hivatal | | | | Öreglakai Kerekterdő Óvoda | | | |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 72 300 024 | 0 | 0 | 72 300 024 | 0 | 0 | 46 712 278 | 46 712 278 | 53 673 710 | 0 | 53 673 710 | 172 686 012 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 10 115 890 | 0 | 0 | 10 115 890 | 0 | 0 | 6 430 588 | 6 430 588 | 6 969 782 | 0 | 6 969 782 | 23 516 260 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 223 247 841 | 0 | 0 | 223 247 841 | 0 | 0 | 5 627 013 | 5 627 013 | 9 653 380 | 0 | 9 653 380 | 238 528 234 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 36 146 600 | 0 | 0 | 36 146 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 146 600 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 56 078 884 | 0 | 0 | 56 078 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 078 884 |
| 6. | Beruházások | K6 | 3 550 000 | 0 | 0 | 3 550 000 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 3 935 000 |
| 7. | Felújítások | K7 | 148 165 493 | 0 | 0 | 148 165 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 165 493 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési kiadások összesen | | 549 604 732 | 0 | 0 | 549 604 732 | 0 | 0 | 59 089 879 | 59 089 879 | 70 361 872 | 0 | 70 361 872 | 679 056 483 |
| 9. | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Finanszírozási kiadások | K9 | 99 575 202 | 0 | 55 181 358 | 154 756 560 | | | | | | | | 154 756 560 |
| 11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | | 68 356 497 | 0 | 55 181 358 | 123 537 855 | | | | | | | | 123 537 855 |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 649 179 934 | 0 | 55 181 358 | 704 361 292 | 0 | 0 | 59 089 879 | 59 089 879 | 70 361 872 | 0 | 70 361 872 | 679 056 483 |
| 1. | Működési célú kiadások | | 497 464 441 | 0 | 55 181 358 | 552 645 799 | 0 | 0 | 58 769 879 | 58 769 879 | 70 296 872 | 0 | 70 296 872 | 558 174 695 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások | | 151 715 493 | 0 | 0 | 151 715 493 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 152 100 493 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 649 179 934 | 0 | 55 181 358 | 704 361 292 | 0 | 0 | 59 089 879 | 59 089 879 | 70 361 872 | 0 | 70 361 872 | 710 275 186 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|----------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-------------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások | | 21 744 465 | 0 | -12 103 498 | 9 640 967 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 64 995 | 0 | 65 000 | 10 025 967 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások | | -10 940 967 | 0 | 0 | -10 940 967 | 0 | 0 | -320 000 | -320 000 | -65 000 | 0 | -65 000 | -11 325 967 |
| | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | 10 803 498 | 0 | -12 103 498 | -1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -1 300 000 |