

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 895 230 | 21 990 150 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 482 930 | 14 482 930 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 5 142 300 | 5 237 220 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Hozzájárulásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 849 480 | 23 648 681 |
| 2.1. | Évesesok és befektetési bevételek | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 849 480 | 23 648 681 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 410 000 | 18 410 000 |
| 4.1. | Egyművelői | | |
| 4.2. | Művelői adó | | |
| 4.3. | Ingatlanok adó | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | |
| 4.6. | Magánsemmel kommunális adója | 400 000 | 400 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.1. | Kiszámlázott értékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Kiszámlázott szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosítási díjak fizetési kötelezettsége | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 350 000 | 350 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 45 504 710 | 66 398 839 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 12.2. | Ezen év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Változó bevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 295 435 900 | 316 330 029 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcínek | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosított |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| A | | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 89 842 909 | 108 870 247 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 206 832 | 29 633 923 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 964 334 | 2 831 834 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 280 000 | 49 950 501 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 014 000 | 2 014 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 256 413 | 15 947 903 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.7. | - Tervezési célú kiadások | 8 308 512 | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 14 912 903 | 14 912 903 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | 1 035 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 121 328 | 8 492 086 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 121 328 | 8 492 086 |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 204 717 189 | 206 583 973 |
| 2.1. | Beruházások | 3 000 000 | 4 866 783 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 201 717 189 | 201 717 189 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 121 296 290 | 121 296 290 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 294 560 098 | 315 454 219 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Even célú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 875 810 | 875 810 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 875 810 | 875 810 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltakozások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 875 810 | 875 810 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 295 435 908 | 316 330 029 |

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosított |
|----------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -249 055 380 | -249 055 380 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 249 055 380 | 249 055 380 |

BEVÉTELEK

| 1. sz. táblázat | | Forintban! | |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2023. évi előirányzat eredeti | 2023. évi előirányzat módosított |
| A | | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 895 238 | 21 990 158 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 482 938 | 14 482 938 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 5 142 300 | 5 237 220 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Évzáróidőbeli származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 849 480 | 23 648 681 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 849 480 | 23 648 681 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-n támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-n támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 410 000 | 18 410 000 |
| 4.1. | Építményadó | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | |
| 4.3. | Ipari adó | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4.4. | Tulajdonbirtói díj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | |
| 4.6. | Magánzemélyek kommunális adója | 400 000 | 400 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kisvállalkozó általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 350 000 | 350 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 45 504 718 | 66 398 839 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Éves utó lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Éves utó lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszűntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Nyitólétszám bevételek | | |
| 15.1. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17) | 295 438 908 | 316 330 029 |

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímelek | 2023. évi | 2023. évi |
|------------|--|------------------------|---------------------------|
| | | előirányzat eredeti | előirányzat módosított |
| A | | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 89 842 900 | 108 870 247 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 206 832 | 29 633 923 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 964 334 | 2 831 834 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 280 000 | 49 950 501 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 014 000 | 2 014 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 256 412 | 15 947 903 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Tervezési célúan alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 14 912 903 | 14 912 903 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Adóssághozjárások, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | 1 035 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 121 328 | 8 492 086 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Államos tartalék | 2 121 328 | 8 492 086 |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 204 717 180 | 206 583 972 |
| 2.1. | Beruházások | 3 000 000 | 4 866 783 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 201 717 180 | 201 717 180 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-n forrásból megvalósuló felújítás | 121 296 290 | 121 296 290 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 294 560 080 | 315 454 219 |
| 4. | Hírel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.2. | Ék vadlásti célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kinestársjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.) | 875 810 | 875 810 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 875 810 | 875 810 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 875 810 | 875 810 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 295 435 908 | 316 330 029 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -249 055 380 | -249 055 380 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 249 055 380 | 249 055 380 |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 895 238 | 21 990 158 | Személyi juttatások | 16 206 832 | 29 633 923 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 849 480 | 23 648 681 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 964 334 | 2 831 834 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 43 280 000 | 49 950 501 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 18 410 000 | 18 410 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 014 000 | 2 014 000 |
| 5. | Működési bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 24 256 415 | 15 947 903 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Tartalékok | 2 121 328 | 8 492 086 |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 45 154 718 | 66 048 839 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 89 842 909 | 108 870 247 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 45 564 001 | 43 697 218 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 564 001 | 43 697 218 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | Váltókiadások | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 875 810 | 875 810 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 45 564 001 | 43 697 218 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 875 810 | 875 810 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 90 718 719 | 109 746 057 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 90 718 719 | 109 746 057 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 45 564 001 | 43 697 218 | Költségvetési többlet: | 875 810 | 875 810 |
| 27. | Bruttó hiány: | | - | Bruttó többlet: | | - |

2. melléklet a 9/2023. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosított | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi előirányzat módosított |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | Beruházások | 3 000 000 | 4 866 783 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | Felújítások | 201 717 189 | 201 717 189 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 121 296 290 | 121 296 290 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 350 000 | 350 000 | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 350 000 | 350 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 204 717 189 | 206 583 972 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | 204 367 189 | 206 233 972 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 204 367 189 | 206 233 972 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | Betét elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 204 367 189 | 206 233 972 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 0 | 0 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 204 717 189 | 206 583 972 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 204 717 189 | 206 583 972 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 204 367 189 | 206 233 972 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | Bruttó többlet: | - | - |

**Csikvánd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Forintban!

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

**Csikvánd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi eredeti előirányzat | 2022. évi előirányzat módosított |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 18 400 000 | 18 400 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 10 000 | 10 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 18 410 000 | 18 410 000 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Csikvánd Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban!*

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|---|----------------------------|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. utáni szükséglet |
|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Rendezési terv | 3 000 000 | 2023 | | 3 000 000 | |
| Stihl gépek beszerzése (fűnyíró traktor, motoros fűkasza) | 1 866 783 | 2023 | | 1 866 783 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 4 866 783 | | | 4 866 783 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII. 31-ig | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. utáni szükséglet |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Táncsics M. utca útfelújítás I. szakasz | 37 841 554 | 2023 | | 37 841 554 | |
| Csapadékvíz | 121 296 290 | 2023 | | 121 296 290 | |
| Táncsics M. utca folytatása útfelújítás II. szakasz | 42 579 345 | 2023 | | 42 579 345 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 201 717 189 | | | 201 717 189 | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. pályázat
TOP-2.1.3-16GM1 *Forintban!*

| Források | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | 130 000 000 | | | | 130 000 000 |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| Források összesen: | 130 000 000 | | | | 130 000 000 |

| Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen |
|-------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|-------------|
| Személyi jellegű | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 250 000 | | 121 296 290 | | 121 546 290 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 540 000 | | 5 913 710 | | 8 453 710 |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | 2 790 000 | | 127 210 000 | | 130 000 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója: *Forintban!*

| Források | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Saját erő | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | |
| Hitel | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | |
| Források összesen: | | | | | |

| Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Személyi jellegű | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
| | |
| Összesen: | |

| | | |
|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés | Önkormányzat | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított |
|------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | előirányzat | előirányzat |
| A | | B | C |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 892 238 | 21 990 158 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 482 938 | 14 482 938 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életmentési feladatainak támogatása | 5 142 300 | 5 237 220 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Előzetesből származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 849 480 | 23 648 681 |
| 2.1. | Elvonások és betételek bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 849 480 | 23 648 681 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 410 000 | 18 410 000 |
| 4.1. | Építványadó | | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | | |
| 4.3. | Ingatlanadó | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4.4. | Talajterhelésdíj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | |
| 4.6. | Magiszervisek kommunális adója | 400 000 | 400 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.1. | Kiszármaztatási értékpapírok | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Kiszármaztatott szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvételek értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 350 000 | 350 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 45 594 718 | 66 998 839 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgalmi célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belvárosi értékpapírok bevételei, értékesítése | | |
| 11.4. | Éven álli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Marszályos igénybevételek (12.1.+12.2.) | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 12.1. | Ellátási és költségvetési maradványának igénybevétele | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 12.2. | Ellátási és vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belvárosi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Változóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 295 435 908 | 316 330 029 |

| Kiadások | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5+1.8.) | 89 842 909 | 108 870 247 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 16 206 832 | 29 633 923 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 964 314 | 7 831 834 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42 280 000 | 49 950 801 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 014 000 | 2 014 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 256 415 | 15 947 903 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Ellátott évi előirányzatából származó befizetések | | |
| 1.7 | - Törvényi előírásból származó befizetések | 8 308 512 | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 1.10. | - Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 1.11. | - Viszterterendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 14 912 903 | 14 912 903 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | 1 035 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 121 328 | 8 492 086 |
| 1.19. | az 1.18-ból - Általános tartalék | 2 121 328 | 8 492 086 |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 204 717 180 | 206 583 972 |
| 2.1 | Beruházások | 3 000 000 | 4 866 783 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3 | Felújítások | 201 717 180 | 201 717 180 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 121 296 290 | 121 296 290 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 2.7 | - Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 2.8. | - Viszterterendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Viszterterendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.) | 294 560 098 | 315 454 219 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 4.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3 | Készletjegyek beváltása | | |
| 5.4 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5 | Belföldi követelések beváltása | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 875 810 | 875 810 |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 875 810 | 875 810 |
| 6.3. | Kiszámlázott átvett pénzeszközök | | |
| 6.4 | Pénzeszközök likviditási bevételei elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó szírmunkások igényeltek | | |
| 9. | Változatlanok | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 875 810 | 875 810 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 295 435 908 | 316 330 029 |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Megnevezés | Önkormányzat | |
| Feladat megnevezés | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Forintban | |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Ezerdei előirányzat | Módosított előirányzat |
| | | A | C |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 895 238 | 21 990 158 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 482 938 | 14 482 938 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes községek feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása | 5 142 300 | 5 237 220 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és képzésszerű támogatások | | |
| 1.6. | Ellátottakból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 849 480 | 23 648 681 |
| 2.1. | Évesadók és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 849 480 | 23 648 681 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 18 410 000 | 18 410 000 |
| 4.1. | Építményadó | | |
| 4.2. | Építési forgalmi adó | | |
| 4.3. | Járuházi adó | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4.4. | Tulajnerbérleti díj | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | |
| 4.6. | Magánrezervély kommunális adója | 400 000 | 400 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Kiszármított szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszármított általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más keresésgazdagítási bevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által kifizert díjak | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvételök értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 350 000 | 350 000 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 350 000 | 350 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 45 504 718 | 66 398 830 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Márkavérték igénybevétele (12.1.+12.2.) | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Lokális hitelek megemléke | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Változóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó szírművelet ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 249 931 190 | 249 931 190 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 295 435 908 | 316 330 020 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5)+18. | 89 842 909 | 108 870 247 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 16 206 821 | 29 631 921 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 961 324 | 2 831 831 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 280 000 | 49 950 501 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 014 000 | 2 014 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 24 256 415 | 15 947 900 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Ellátott évi chomolalából származó befizetések | | |
| 1.7 | - Törvényi előírások alapult befizetések | 8 308 512 | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Viszontértékelési támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 14 912 903 | 14 912 903 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 035 000 | 1 035 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 121 328 | 8 492 086 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Alulmért tartalék | 2 121 328 | 8 492 086 |
| 1.20. | - Célterületek | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 204 717 189 | 206 583 973 |
| 2.1. | beruházások | 3 000 000 | 4 866 783 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 201 717 189 | 201 717 189 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 121 296 290 | 121 296 290 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Viszontértékelési támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Viszontértékelési támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 294 560 098 | 315 454 219 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Porgatósi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 875 810 | 875 810 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések felfűváltása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 875 810 | 875 810 |
| 6.3. | Központi államháztartáson kívülről | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétekre elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Porgatósi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Változatlanok | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 875 810 | 875 810 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 295 435 908 | 316 330 029 |

**Csikvánd Község Önkormányzat
elismert tartozásállománya**

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Átütemezet t | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 832 513 | 1 832 513 | 1 832 513 | 1 832 513 | 1 832 513 | 1 832 513 | 1 832 513 | 1 832 513 | 1 832 513 | 1 832 513 | 1 832 514 | 1 832 514 | 21 990 158 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 424 740 | 1 424 740 | 2 079 920 | 2 079 920 | 2 079 920 | 2 079 920 | 2 079 920 | 2 079 920 | 2 079 920 | 2 079 920 | 2 079 920 | 2 079 921 | 23 648 681 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 9 205 000 | | | | | | 9 205 000 | | | | 18 410 000 |
| 6. | Működési bevételek | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 2 000 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 180 637 | | | | | | 169 363 | | | 350 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 249 931 190 | | | | | | | | | | | | 249 931 190 |
| 11. | Bevételek összesen: | 253 355 109 | 3 423 919 | 13 284 099 | 4 259 736 | 4 079 100 | 4 079 100 | 4 079 100 | 4 079 100 | 13 284 100 | 4 248 463 | 4 079 101 | 4 079 102 | 316 330 029 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 2 469 493 | 2 469 493 | 2 469 493 | 2 469 493 | 2 469 493 | 2 469 494 | 2 469 494 | 2 469 494 | 2 469 494 | 2 469 494 | 2 469 494 | 2 469 494 | 29 633 923 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 235 986 | 235 986 | 235 986 | 235 986 | 235 986 | 235 986 | 235 986 | 235 986 | 235 986 | 235 986 | 235 987 | 235 987 | 2 831 834 |
| 15. | Dologi kiadások | 4 162 541 | 4 162 541 | 4 162 541 | 4 162 542 | 4 162 542 | 4 162 542 | 4 162 542 | 4 162 542 | 4 162 542 | 4 162 542 | 4 162 542 | 4 162 542 | 49 950 501 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 167 833 | 167 833 | 167 833 | 167 833 | 167 833 | 167 833 | 167 833 | 167 833 | 167 834 | 167 834 | 167 834 | 167 834 | 2 014 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 328 991 | 1 328 992 | 1 328 992 | 1 328 992 | 1 328 992 | 1 328 992 | 1 328 992 | 1 328 992 | 1 328 992 | 1 328 992 | 1 328 992 | 1 328 992 | 15 947 903 |
| 18. | Beruházások | | | | 1 866 783 | | | | | | | 3 000 000 | | 4 866 783 |
| 19. | Felújítások | 999 005 | | | | | 387 527 | 21 609 230 | | | | 178 721 427 | | 201 717 189 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 875 810 | | | | | | | | | | | | 875 810 |
| 22. | Tartalékok | | | | | | 8 492 086 | | | | | | | 8 492 086 |
| 23. | Kiadások összesen: | 10 239 659 | 8 364 845 | 8 364 845 | 10 231 629 | 8 364 846 | 17 244 460 | 29 974 077 | 8 364 847 | 8 364 848 | 8 364 848 | 190 086 276 | 8 364 849 | 316 330 029 |
| 24. | Egyenleg | 243 115 450 | -4 940 926 | 4 919 254 | -5 971 893 | -4 285 746 | -13 165 360 | -25 894 977 | -4 285 747 | 4 919 252 | -4 116 385 | -186 007 175 | -4 285 747 | |
| | Halmazott egyenleg | 243 115 450 | 238 174 524 | 243 093 778 | 237 121 885 | 232 836 139 | 219 670 779 | 193 775 802 | 189 490 055 | 194 409 307 | 190 292 922 | 4 285 747 | | |