

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.25	Módosított előirányzat 12.13.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

11 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Településszerveztetés

3.2 Szociális, egészségügyi szolgáltatások

3.3 Közművelődési, kulturális szolgáltatások

3.4 Ifjúsági Önkormányzat

3.5 Idősek Tanácsa

3.6 Tervtanács, tervszűri működése

3.7 Helyi értékvédelem

3.8 Környezetvédelmi Feladatok

3.9 Lakás és helyiséggazdálkodás

3.10 Egyéb dologi kiadások

3.11 Vagyongazdálkodási feladatok

3.12 Törvényszerinti Fordított Áfa kiadásai **

3.13 Hitelkamat

3.14. Önkormányzat gázdíj

3.15 Önkormányzat áramdíj

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.2 Szolidaritási hozzájárulás

268 421 542	271 556 688	272 456 688	206 598 299	65 858 389
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

36 930 300	38 939 020	38 939 020	28 648 568	10 290 452
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

461 746 639	669 246 578	670 146 578	670 146 578	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

63 340 000	72 446 140	72 446 140	54 046 140	18 400 000
------------	------------	------------	------------	------------

17 192 000	18 208 000	18 208 000	0	18 208 000
------------	------------	------------	---	------------

800 000	767 001	767 001	0	767 001
---------	---------	---------	---	---------

800 000	1 118 900	1 118 900	0	1 118 900
---------	-----------	-----------	---	-----------

2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
-----------	-----------	-----------	-----------	---

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

20 000 000	35 001 960	35 001 960	35 001 960	0
------------	------------	------------	------------	---

10 000 000	11 220 981	11 220 981	11 220 981	0
------------	------------	------------	------------	---

30 614 000	46 336 210	46 336 210	35 722 210	10 614 000
------------	------------	------------	------------	------------

13 800 000	56 316 765	56 316 765	56 316 765	0
------------	------------	------------	------------	---

0	167 514 202	167 514 202	136 212 745	31 301 457
---	-------------	-------------	-------------	------------

110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	0
-------------	-------------	-------------	-------------	---

10 116 900	4 204 729	4 204 729	4 204 729	0
------------	-----------	-----------	-----------	---

11 049 000	12 234 906	12 234 906	12 234 906	0
------------	------------	------------	------------	---

751 958 539	1 207 116 372	1 208 016 372	1 127 607 014	80 409 358
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

50 000 000	48 478 000	48 478 000	21 478 000	27 000 000
------------	------------	------------	------------	------------

50 000 000	48 478 000	48 478 000	21 478 000	27 000 000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
------------	------------	------------	------------	---

1 288 293 418	1 288 293 418	1 288 293 418	1 288 293 418	0
---------------	---------------	---------------	---------------	---

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

6.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás

6.2 Rendőrség támogatása

6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.

6.3.1. Nemzetiségi Óvoda támogatása

6.3.2. Német Önkormányzat támogatása

6.3.3. Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

6.3.4. Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

6.4 Ösztöndíj (Bursa)

6.5 Egyéb műk.célú támogatás államháztartáson belülre

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.**7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

7.1 Orvosok, fogorvosok támogatása

7.2. Városőrség támogatása

7.3 Hegyőrség támogatása

7.4 Volán Busz Zrt támogatása

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.25	Módosított előirányzat 12.13.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

12 395 000	12 395 000	12 395 000	12 395 000	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
65 000 000	76 425 302	76 425 302	76 425 302	0
57 800 000	68 825 302	68 825 302	68 825 302	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0
200 000	200 000	200 000	200 000	0
2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
0	14 479 089	14 869 089	14 869 089	0
84 895 000	110 799 391	111 189 391	103 689 391	7 500 000

0	0		0	0
7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
600 000	600 000	600 000	0	600 000
88 000 000	93 079 211	93 079 211	0	93 079 211

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

7.5. Helyi tömegközlekedés támogatása (OMI Kft)

7.6 Civil szervezetek támogatása

7.7 Egyházak támogatása

7.8 Sportszervezetek támogatása

7.9 Unifers' Art Művészeti Egyesület támogatása

7.10 Sport Kft működtetése

7.11. Kincses Állatotthon Alapítvány

**Egyéb működési célú pénzeszköztadás államházt. kívülre
összesen**

8. Tartalékok

8.1. Céltartalékok

8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen**Egyéb működési célú kiadások összesen****I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+8)****II. Felhalmozási költségvetés kiadásai**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

**11. Egyéb felhalmozási pénzeszköztadás államháztartáson
belülre**

11.1 Csupaszív tornaszoba

Összesen:

**12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt.
kívülre**

12.1. Egyéb felhalm.c.pe.átad.Áh-n kívülre

Összesen:**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen****KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)****III. Finanszírozási kiadások**

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.25	Módosított előirányzat 12.13.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
57 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6 500 000	12 822 100	11 962 100	0	11 962 100
2 000 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000
41 500 000	56 806 184	56 806 184	56 806 184	0
12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	0
394 677 000	416 597 689	486 597 689	486 597 689	0
1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
610 877 000	683 605 184	752 745 184	556 003 873	196 741 311
665 551 661	104 997 161	17 367 161	0	17 367 161
105 908 729	62 110 494	0	0	0
771 460 390	167 107 655	17 367 161	0	17 367 161
2 775 525 808	2 269 805 648	2 189 595 154	1 967 986 682	221 608 472
3 882 836 189	3 835 895 728	3 757 485 234	3 352 318 563	405 166 671
706 456 234	1 621 182 488	1 178 478 109	927 723 399	250 754 710
75 430 650	564 051 604	564 051 604	564 051 604	0
6 140 403	6 140 403	6 140 403		6 140 403
6 140 403	6 140 403	6 140 403	0	6 140 403
0	700 000	2 100 000	0	2 100 000
0	700 000	2 100 000	0	2 100 000
788 027 287	2 192 074 495	1 750 770 116	1 491 775 003	258 995 113
4 670 863 477	6 027 970 223	5 508 255 350	4 844 093 566	664 161 784
180 645 200	180 645 200	180 645 200	180 645 200	0

Törökbálint Önkormányzat
2023. évi kiadási előirányzatai

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
 18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2023. évi állami támogatás előleg)
 20. Forgatási célú belföldi értékpapírok
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.25	Módosított előirányzat 12.13.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
4 241 297 356	4 757 624 695	4 757 524 695	4 757 524 695	0
50 000 000	910 971 030	1 004 307 380	1 004 307 380	0
4 901 508 677	7 119 586 453	6 693 207 930	6 029 046 146	664 161 784

* Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.

** Törvény szerinti Fordított ÁFA kiadásai dologi kiadásnak minősül

Törökbálint Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadási felújításonként

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.25.	Módosított előirányzat 12.13.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat felújításai					
1	Dózsa György utca felújítása	0	5 270 500	5 270 500	5 270 500	
2	Járdafelújítás	30 000 000	41 312 403	41 312 403	41 312 403	0
3	ÉTV ivóvízrendszer felújítás					
	3.1 ivóvíz hálózaton víziközmű eszközök váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
	3.2 Fővízmérők cseréje	13 970 000	14 850 007	14 850 007	14 850 007	0
	3.3 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0
	3.4 Józsefhegy utca: Ivóvíz gerincezeték és bekötések kiváltása	0	96 245 248	96 245 248	96 245 248	0
	3.5 Dózsa György u. (M.M.u-Rác tér) Ivóvízvezeték kiváltási munkái	0	0	0	0	0
	3.6 Akácos, Tölgyfa, Hársfa u. ivóvízvezeték kiváltás	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0
	3.7 Dózsa György utcán DN250 ac vezeték cseréje 480m	0	0	0	0	0
4	ÉTV Szennyvíz rendszer felújítás					
	4.1 csatorna hálózaton és eszközökön váratlan meghibásodásának értéknövelő felújítást eredményező helyreállításai	2 540 000	3 167 495	3 167 495	3 167 495	0
	4.2 Szennyvíztelepi levegőztető rendszer felújítása (IV. ütem)	0	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0
	4.3 Átemelők vezérlő és villamos szekrényeinek cseréje (I. ütem)	0	12 996 884	12 996 884	12 996 884	0
	4.4 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése (1-15%)	1 587 500	2 705 100	2 705 100	2 705 100	0
	4.5 Józsefhegy utca: szennyvíz gerincezeték és bekötések kiváltása	0	0	0	0	0
	4.6. Árpád utcában 4. sz. szennyvízátemelő kiváltása	4 248 150	4 248 150	4 248 150	4 248 150	0
	4.7 Barackos úti (M0) átemelő teljes gépészeti rekonstrukciója	10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000	0
	4.8 Patak utcai átemelő szellőző pipáinak cseréje	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0
5	Bóbita Óvoda,(Árpád u., Bajcsy-Zs.u.) szükséges felújítások	0	12 767 983	12 767 983	12 767 983	0
14	Pipacs utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	206 001 536	206 001 536	206 001 536	0
15	Fácán utca (út- és csapadékvíz) felújítása	0	180 940 914	180 940 914	180 940 914	0
16	Zimándy Iskola játszóudvar felújítása		2 501 900	2 501 900	2 501 900	
	összesen:	75 430 650	608 633 120	608 633 120	608 633 120	0
	Összesen:	75 430 650	608 633 120	608 633 120	608 633 120	0

4.1 melléklet a .26/2022. (XII.16.) ÖK rendelethez

sor- szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.25.	Módosított előirányzat 12.13.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve		-43 129 816	-43 129 816	-43 129 816	
	* Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások		-1 451 700	-1 451 700	-1 451 700	
	Korrigált összesen:	75 430 650	564 051 604	564 051 604	564 051 604	0

Törökbálint Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.25.	Módosított előirányzat 12.13.	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
	Önkormányzat					
1	Új Bölcsőde építése **	7 091 680	63 775 303	63 617 406	63 617 406	0
2	Piac kialakítása	40 053 135	64 000 883	55 774 726	440 039	55 334 687
3	Sportközpont területén strandmedence tervezése, előkészítése	0	0	0	0	0
4	Extrém sportpálya	76 306 471	105 367 324	105 367 324	0	105 367 324
5	Lakossági forrás bevonásával megvalósuló útfejlesztések	0	0	0	0	0
6	Közlekedési koncepció 2. - Közúti biztonsági felülvizsgálat	0	0	0	0	0
7	Közlekedési koncepció 3.- Fenntartható Városi Mobilitási terv (SUMP)	0	9 334 500	9 334 500	9 334 500	0
8	Belső városi tó	34 781 757	141 253 671	121 354 156	0	121 354 156
9	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	7 000 000	10 317 132	10 317 132	10 317 132	
10	HÉSZ módosítása, egyéb szellemi termék főépítési feladat keretében	12 000 000	15 303 500	15 303 500	15 303 500	
11	Dulácska horgásztó, száraztár. kialakítása	0	0	0	0	
12	Füves focipálya és futókörök kialakítása	5 000 000	5 000 000	0	0	0
13	Temető fejlesztése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
14	Strandröplabdapálya kialakítása	0	15 021 117	14 950 263	14 950 263	0
15	Játszóterek megvilágítása	0	508 000	508 000	508 000	0
16	Gyermekorvosi rendelőben betegirányító rendszer kiépítése	0	4 264 660	4 264 660	4 264 660	
17	Szabadság téren körforgalom kiépítése	0	0	0	0	0
19	Sétatér (Szent I.u.-Alsóerdősor u., Munkácsy Mihály u. páros oldal, 2.ütem)	0	0	0	0	0
20	Hortenzia utca helyenkénti korrekciója	0	0	0	0	0
21	Fácán köz út-, közműtervezése	5 000 000	11 633 600	11 633 600	11 633 600	0
22	Órház utca kétirányúsításához elektromos hálózat kiváltása, tervezése	79 825 977	79 825 977	79 825 977	79 825 977	0
23	Idamajori út mellett földárók kialakítása és gyalogos kapcsolat kialakítása	700 000	2 777 353	2 777 353	2 777 353	0
24	Szent I.u.-Meredek u.-Érdi út csomópont tervezése	10 000 000	10 000 000	1 143 000	1 143 000	0
25	Géza fejedelem u.-Bajcsy-Zs.u.-Árpád köz csomópont tervezése	10 000 000	10 000 000	0	0	0
26	Gyalogosátkelőhely létesítése a Szent I.utcán (Meredek u.-val szemben)	0	5 735 572	5 735 572	5 735 572	0
27	Buszmegálló tervezése és kialakítása	0	87 408 977	87 408 977	87 408 977	0
28	Kerékpáros nyomvonalak, útvonalak tervezése, felfestése	0	0	0	0	0
29	Városgondnokság telephelyén sótároló kialakítása (85m2) tervezés	977 900	977 900	195 580	195 580	0
30	Vízkárelhárítási Stratégia végrehajtása	15 886 582	34 209 187	34 209 187	34 209 187	0
31	Segítő Kéz Szolgálat épületében tűzjelző rendszer kialakítása	0	0	0	0	0

sor-szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.25.	Módosított előirányzat 12.13.	Kötelező feladat Ft-ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
32	Lakáscélú mobilházak telepítése	0	240 000	240 000	240 000	0
33	Művelődési Ház belső udvar burkolatsere, zajvédőfal	0	0	0	0	0
34	Kazinczy F. u.1. vízkiépítés	0	0	0	0	0
35	Útlejegyzési eljárások (Jázmin u., OTEK)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
36	Óvoda utcai önkormányzati lakások beruházás befejezés	0	0	0	0	0
37	Spar (Feketerét u.) melletti ingatlanok megvétele	9 525 000	9 525 000	7 620 000	7 620 000	0
38	Vértes u. útrész megvétele	0	0		0	0
39	Ingatlan vásárlás	0	6 500 000	19 800 000	19 800 000	0
40	Egyéb kisebb beruházások	26 322 471	19 887 625	19 887 625	19 887 625	0
41	1848/1849-es emlékmű kialakítása	0	0	0	0	0
42	ÉTV Ivóvíz rendszer fejlesztés				0	
	42.1. Szabadházi-hegy ellátott és Pistály ellátatlan területei vízellátásának megoldása I. és II. ütem - Villányi és Somlyói utak vezetékhálózatának megerősítése és új D200 Pe cső a Raktárvárosi úttól a Villányi úti új nyomásfokozóig	116 692 320	155 287 852	153 001 280	153 001 280	0
	42.2. Víztorony létesítésének tervezési és engedélyezési feladata	0	0	0	0	0
	42.3 Víziközmű fejlesztési terv	5 943 600	5 943 600	5 943 600	5 943 600	0
	42.4. Átkötő út Hrsz - 514 ingatlan között vízvezeték tervezés	1 200 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	0
	42.5 Hársfa utca-Tölgyfa utca magáningatlanokon átmenő víz gerincvezeték közterületre történő kiváltása	0	0	0	0	0
	42.6 Diósdí-Kőbányai úti medencék puffertárolási kapacitásának növelése	3 632 200	3 632 200	3 632 200	3 632 200	0
	42.7 Virágtanyai medencék puffertárolási kapacitásának növelése - tervezés	6 350 000	3 056 993	3 056 993	3 056 993	0
43	ÉTV Szennyvíz rendszer fejlesztés				0	
	43.1. Szennyvíztisztító telep fejlesztése (kapacitásfejlesztés) 1.ütem, tervezés	3 683 000	7 937 500	7 937 500	7 937 500	0
	43.2 Átkötő út - Hrsz 514 ingatlan között szennyvízvezeték tervezés	1 200 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	0
	43.3 Józsefhegy utcai szennyvíz vezeték átépítése 2. ütem	152 400 000	152 400 000	152 400 000	152 400 000	0
	43.4 Árpád úti IV.számú szennyvízáttemelő kiváltása	0	0		0	0
	43.5 Szennyvíztelepen nyitható korlát kiépítése az előüleptítő és az osztó műtárgyak között	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0
44	Egészségház akadálymentesítés, parkoló bővítés	0	2 598 420	2 598 420	2 598 420	0
45	Egészségügyi alapellátás és Védőnői szolgálat kiadásai	0	182 310	182 310	182 310	0
46	Településüzemeltetési feladatok	0	12 862 634	12 862 634	12 862 634	0
47	Forgalomtechnikai kiadások	0	9 627 837	9 627 837	9 627 837	0
48	Járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.25.	Módosított előirányzat 12.13.	Kötelező feladat Ft- ban 2023.év	Önként vállalt feladat Ft-ban 2023.év
49	Bóbita Óvoda (Árpád u.)	0	0	0	0	0
50	Pipacs u. játszótér	9 942 665	15 942 665	15 942 665	15 942 665	0
51	Széchenyi tér játszótér	0	0	0	0	0
52	Traffiboxok beszerzése és telepítése	0	27 105 726	27 105 726	27 105 726	0
53	Gyalogátkelők helyek fejlesztése safecross rendszerrel	12 671 476	12 671 476	6 021 810	6 021 810	0
54	Kalóztanya játszótér nyilvános illemhelyiség tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0
55	Környezetegészségügy, illegális hulladék felszámolása	0	0	0	0	0
56	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztései	0	402 286 000	10 925 384	10 925 384	0
57	Közvilágítás fejlesztése	0	11 364 976	11 364 976	11 364 976	0
58	Szavazórendszer cseréje (testületi)	0	0	0	0	0
59	Gépjárművásárlás	40 000 000	44 500 000	43 691 218	43 691 218	0
60	Helyi környezet- és természetvédelem		2 503 170	2 503 170	2 503 170	0
61	Gyalogátkelők helyek közlekedésbiztonsági fejlesztése		83 600 000	83 600 000	83 600 000	0
62	Ingatlan vásárlás		70 000 000	70 000 000	70 000 000	0
63	Kerékpárforgalmi hálózati terv		17 716 500	17 716 500	17 716 500	0
64	Kálvária domb- Városháza közti lépcső szélesítése		15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
65	Ifjúsági Önkormányzat		32 999	32 999	32 999	0
	összesen	706 456 234	1 786 330 139	1 343 625 760	1 061 569 593	282 056 167
	Polgármesteri Hivatal					
1	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	11 350 000	11 393 434	11 393 434	11 393 434	0
	összesen	11 350 000	11 393 434	11 393 434	11 393 434	0
	Intézmények					
1	Intézmények eszközbeszerzései (saját költségvetésben tervezve)	33 977 513	53 900 685	54 176 688	54 176 688	0
	összesen	33 977 513	53 900 685	54 176 688	54 176 688	0
	Összesen:	751 783 747	1 851 624 258	1 409 195 882	1 127 139 715	282 056 167

** Törvény szerinti Fordított Áfa dologi kiadások között tervezve 0 -124 384 386 -124 384 386 -93 082 929 -31 301 457

* Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások -40 763 265 -40 763 265 -40 763 265

Korrigált Összesen: 751 783 747 1 686 476 607 1 244 048 231 993 293 521 250 754 710