

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Halmaj Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	228 860 246	266 589 672	268 951 533
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 227 018	57 617 580	72 774 778
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 733 280	96 272 140	95 990 278
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	19 438 396	26 658 312	38 527 472
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 260 855	49 846 111	58 076 158
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 679 608	3 613 829	3 582 847
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	26 454 491	30 699 860	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	66 598	1 881 840	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 888 804	127 167 757	131 562 593
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 888 804	127 167 757	131 562 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 600 158	16 448 367	11 763 254
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	176 974 321	447 046 018	798 866 127
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	176 974 321	447 046 018	798 866 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	123 502 723	407 037 876	794 220 002
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46 244 445	32 848 281	51 650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	45 875 248	32 694 492	51 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 618 929	2 436 791	2 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	43 256 319	30 257 701	45 000 000
4.1.3.	- Földadó			4 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	369 197	153 789	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	29 568 913	50 627 741	44 215 739
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 895 367	14 161 845	16 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 643 866	11 270 260	12 782 921
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 492 885	1 331 982	716 085
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 539 469	12 508 050	5 500 000
5.5.	Ellátási díjak	313 387	249 921	250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 988 397	7 481 950	6 165 369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 059 000	2 344 000	2 656 370
5.8.	Kamatbevételek	78 446	8 715	9 994
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	509 296	681 407	
5.10.	Egyéb működési bevételek	48 800	589 611	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 424 653	638 067	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 424 653	638 067	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 008 840	30 000	130 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	950 000		100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	58 840	30 000	30 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	588 970 222	924 947 536	1 295 375 992
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	395 815 531	268 924 865	465 960 351
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 815 531	268 924 865	465 960 351
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 293 680	11 004 620	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 293 680	11 004 620	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	404 109 211	279 929 485	465 960 351
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	993 079 433	1 204 877 021	1 761 336 343

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Halmaj Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	418 814 485	494 710 824	753 991 348
1.1.	Személyi juttatások	149 203 898	169 122 115	189 328 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 473 867	16 591 888	17 700 359
1.3.	Dologi kiadások	90 026 576	142 925 289	343 737 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 308 288	17 243 685	12 606 680
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 801 856	148 827 847	190 618 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 896 445	516 724	246 882
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	132 855 631	147 335 933	189 271 557
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	650 000	100 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 399 780	875 190	1 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	296 014 464	234 405 371	989 166 855
2.1.	Beruházások	238 440 868	180 977 011	928 498 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 573 596	31 678 784	60 667 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			60 667 900
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		21 749 576	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			7 000 000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			7 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	714 828 949	729 116 195	1 750 158 203
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 325 619	9 800 475	11 178 140
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 065 383	8 540 239	10 758 061
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 260 236	1 260 236	420 079
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 325 619	9 800 475	11 178 140
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	724 154 568	738 916 670	1 761 336 343

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 023	2 024	2 025	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Pénzügyi lízing	2019	9 170 472	420 079				9 590 551
Összesen (1+4+7+9+11)			9 170 472	420 079				9 590 551

3. számú tájékoztató tábla az 1/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Földadó	4 050 000	50 000
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 862 500	362 500
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	45 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
26.			
27.	Összesen:	47 862 500	362 500

4. számú tájékoztató tábla az 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 412 628	22 412 628	22 412 628	22 412 628	22 412 628	22 412 628	22 412 628	22 412 628	22 412 628	22 412 628	22 412 628	22 412 628	268 951 533
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 963 549	10 963 549	10 963 549	10 963 549	10 963 549	10 963 549	10 963 549	10 963 549	10 963 549	10 963 549	10 963 549	10 963 549	131 562 593
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				250 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	250 000 000	2 000 000	2 000 000	288 434 344	431 783	798 866 127
4	Közhatalmi bevételek			26 000 000						24 000 000		1 650 000		51 650 000
5	Működési bevételek	3 100 000	3 400 000	4 800 000	4 969 707	4 756 393	2 484 654	2 400 000	4 000 000	3 600 000	3 997 312	2 807 673	3 900 000	44 215 739
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		7 500			7 500			7 500			7 500	130 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	465 960 351												465 960 351
10	Bevételek összesen:	502 536 528	36 776 177	64 183 677	288 345 884	40 132 570	37 868 331	37 776 177	287 376 177	62 983 677	39 373 489	326 268 194	37 715 460	1 761 336 343
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	15 407 169	15 407 169	15 407 169	15 407 169	18 349 433	15 407 169	15 407 169	15 407 169	15 207 169	15 407 169	15 407 169	17 107 169	189 328 292
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 416	1 440 416	1 440 416	1 440 416	1 715 545	1 440 416	1 440 416	1 440 416	1 421 718	1 440 416	1 440 416	1 599 349	17 700 359
13	Dologi kiadások	8 777 065	8 777 065	8 877 065	75 877 065	10 877 065	11 877 065	11 277 065	86 777 065	10 777 065	10 777 065	81 577 065	17 489 863	343 737 578
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	895 250	896 000	896 000	920 430	1 012 250	1 012 250	200 000	2 050 000	1 012 250	2 500 000	200 000	1 012 250	12 606 880
15	Egyéb működési célú kiadások	15 884 870	15 884 870	15 884 870	15 884 870	15 884 870	15 884 870	15 884 870	15 884 870	15 884 870	15 884 870	15 884 870	15 884 870	190 618 439
16	Beruházások	200 000	400 000	5 000 000	250 000 000	25 000 000	50 000 000	50 000 000	250 000 000	5 000 000	58 120 665	229 778 290	5 000 000	928 498 955
17	Felújítások						20 000 000			20 000 000		20 667 900		60 667 900
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Finanszírozási kiadások/tartalékok	17 833 140	115 000	115 000	115 000									18 178 140
20	Kiadások összesen:	60 437 910	42 920 520	47 620 520	359 644 950	72 839 163	115 621 770	94 209 520	371 559 520	69 303 072	104 130 185	364 985 710	58 093 501	1 761 336 343
21	Egyenleg	442 098 618	435 954 275	452 517 432	381 218 366	348 511 773	270 758 334	214 324 991	130 141 648	123 822 253	59 065 557	20 378 041		

5. számú tájékoztató tábla az 1/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban		
1	Jogcím	2023. évi támogatás összesen
1	2	3
1.1.1.1..	Önkormányzati Hivatal támogatása	41 895 896
1.1.1.2..	Zöldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 179 800
1.1.1.3..	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 852 500
1.1.1.4..	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 111 545
1.1.1.5..	Közüutak fenntartásának támogatása	2 070 495
1.1.1.6..	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
1.1.4..	Polgármester illetményének támogatása	3 374 542
1.1.5..	Közüvilágítás kiegészítés	8 790 000
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	72 774 778
1.2.2.1	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	53 155 290
1.2.5.1	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő támogatása	23 268 000
1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás	14 300 000
1.2.6..	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 835 000
1.2.3..	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő minősítésből adódóan	2 431 988
	Köznevelési feladatok támogatása	95 990 278
1.3.1..	Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátások beszámitásához	11 307 000
1.3.2.3.11	Szociális étkeztetés	2 878 590
1.3.2.1..	Család és gyermekjóléti szolálat	5 128 940
1.3.2.4.1..	Házi segítségnyújtás	50 000
1.3.3.1..	Bölcsőde kisgyermeknevelők támogatása	17 896 700
1.3.3.2..	Bölcsőde működése	1 266 242
	Szociális és gyermekjóléti támogatások	38 527 472
1.4.1.1..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	36 050 179
1.4.1.2.11	Gyermekétkeztetés dolgozói kiegészítő támogatás	20 738 304
1.4.2.11	Szünidei étkeztetés támogatása	1 287 675
	Szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	58 076 158
1.5..	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 582 847
	ÖSSZESEN:	268 951 533

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési kiadások	800 000
2.	Egyházak támogatása	működési kiadások	300 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
Összesen:			1 100 000

Nem kötelező!

7.sz. tájékoztató tábla az 1/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Halmaj Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

		Forintban!		
Sorszám	Bevételi jogcím	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	280 000 000	300 000 000	320 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 000 000	168 000 000	171 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	65 000 000	70 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	52 600 000	54 605 000	56 610 000
4.1.	Kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.2.	Földadó adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.3.	Iparűzési adó	46 000 000	48 000 000	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	105 000	110 000
5.	Működési bevételek	46 000 000	48 000 000	50 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	3 000 000	4 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 500 000	3 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	601 600 000	641 105 000	674 610 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	601 600 000	641 105 000	674 610 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024	2025	2026
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	531 600 000	566 105 000	594 610 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	70 000 000	75 000 000	80 000 000
2.1.	Beruházások	60 000 000	65 000 000	70 000 000
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	601 600 000	641 105 000	674 610 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	601 600 000	641 105 000	674 610 000