

AGYAGOSSZERGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2023. október 31. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított központi támogatások, egyéb működési célú támogatások, közhatalmi bevételek, működési bevételek, átvett pénzeszközök előirányzatának változása miatt a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított működési bevételét – 3.410.382-Ft-tal, Felhalmozási, Költségvetési kiadását +18.130.000.-Ft-tal, Finanszírozási bevételét+ 2.197.701.- Ft-tal, Finanszírozási kiadását +1.286.165.- Ft-tal módosítja. A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 415.527.000.-Ft Költségvetési bevétellel, 415.527.000.-Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

Ez a rendelet 2024. március 12-én lép hatályba


.....
Radics Attila
polgármester





.....
Csillagné dr. Fábíán Éva
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2024. március 11. napján megtörtént.




.....
Csillagné dr. Fábíán Éva
jegyző

Agyagosszergény Község Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	10 550 000	23 050 000
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	4 500 000	10 000 000
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 000 000
1.1.2.	Telekadó		2 500 000	8 000 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	6 000 000	13 000 000
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett		6 000 000	13 000 000
1.2.2				
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	0	0
1.4.1	Talajterhelési díj			
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000
2	II. Működési bevételek	B4	29 193 976	30 575 423
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	4 815 000	5 221 000
2.2	Közetített szolgáltatások ellenértéke	B403	850 000	1 550 000
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	10 293 000	10 293 000
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		10 293 000	10 293 000
2.3.3	Kapott osztalék			
2.4	Kiszámlázott ÁFA		4 275 976	4 561 423
2.5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	7 000 000	6 500 000
2.6	Ellátási díjak	B405	1 960 000	2 360 000
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B401		90 000
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	79 010 126	72 842 418
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	66 856 198	61 195 987
3.2	Elszámolásból származó bevételek			3 088 651
3.3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések			906 780
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	12 153 928	7 651 000
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		10 560 000	5 835 000
3.4.2	elkülönített állami pénzalapokból		1 000 000	1 500 000
3.4.3	Központi kezelésű előirányzat		593 928	316 000
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	44 994 744
4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	44 994 744
4.2.2	EU támogatás			
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértéktől bevétel			
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	B6		
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	B7		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6.1	Ingtanokértékesítése	B52		
6.2	Részesedések értékesítése	B54		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		118 754 102	171 462 585
8.	VII. Finanszírozási bevételek		166 345 898	244 064 415
8.1	Forgatási célú, belföldi értékpapír beváltása	B8111	150 000 000	190 000 000
8.2	VIZMŰ maradvány	B8121		35 520 816
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 345 898	16 345 898
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés			2 197 701
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		285 100 000	415 527 000

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai (intézménnyel együtt)

<i>adatok Ft-ban</i>			
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. I. Működési kiadások		119 513 700	105 959 305
1.1 Személyi juttatások	K1	52 499 000	42 995 795
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	6 827 000	5 569 771
1.3 Dologi kiadások	K3	53 504 000	49 973 553
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 874 000	4 186 000
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	2 809 700	3 234 186
1.5.1 Elvonások, befizetések		854 700	1 229 186
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000	960 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		955 000	1 045 000
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások		153 633 000	181 833 000
2.1 Beruházások	K6	35 040 000	23 959 000
2.2 Felújítások	K7	118 093 000	118 223 000
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000	39 651 000
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500 000	200 000
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			39 451 000
2.3.3 Kamatkiadások			
2.3.4 Befektetési célú részesedések			
3. III. Tartalékok	512	9 279 052	85 129 419
3.1 Általános tartalék		9 279 052	21 129 419
3.2 VIZKÖZMŰ tartalék			
3.3 Fejlesztési tartalék - Széchenyi utca III., géptároló szín			64 000 000
4. IV. Kölcsönök nyújtása			
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		282 425 752	372 921 724
6. V. Finanszírozási kiadások	K9	2 674 248	42 674 248
7.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			40 000 000
7.2 Állami megelőlegzés		2 674 248	2 674 248
KIADÁSOK ÖSSZESEN		285 100 000	415 595 972

2. számú melléklet

Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege
2023. ÉV

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Közhatalmi bevételek	10 550 000	23 050 000	1. Személyi juttatások	52 499 000	44 703 823
2. Működési bevételek	29 193 976	30 575 423	2. Munkáltatót terhelő járulékok	6 827 000	5 569 771
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 010 126	72 842 418	3. Dologi kiadások	53 504 000	49 973 553
4. Átvett pénzeszközök működési			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 874 000	41 860 000
			5. Egyéb működési kiadások	2 809 700	3 234 186
			6. Tartalékok	9 279 052	85 129 419
Költségvetési működési bev. összesen	118 754 102	126 467 841	Költségvetési kiadások működési összesen	128 792 752	230 470 752
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	166 345 898		Forgatási célú értékpapír vásárlása		40 000 000
ÁHT-n belüli megelőlegezés		2 197 701	Állami megelőlegezés	2 674 248	2 674 248
Működési célú finanszírozási bevételek	166 345 898	2 197 701	Működési célú finanszírozási kiadások	2 674 248	42 674 248
Működési bevételek összesen	285 100 000	128 665 542	Működési kiadások összesen	131 467 000	273 145 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege					
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		44 994 744	1. Beruházások	35 040 000	23 959 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről			2. Felújítások	118 093 000	118 223 000
3. Felhalmozási célú bevételek			3. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	200 000
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	44 994 744	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	153 633 000	142 382 000
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		51 866 714	Felhalmozási hitel törlesztése		
Forgatási célú, belföldi értékpapír beváltása		190 000 000			
Felhalmozási célú finanszírozási bev.	0	241 866 714	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
Felhalmozás bevételek összesen	0	286 861 458	Felhalmozás kiadások összesen	153 633 000	142 382 000
Költségvetési hiány			Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány			Tárgyévi többlet		

Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
1.	I. Működési kiadások		82 606 700	85 190 186
1.1	Személyi juttatások	K1	33 616 000	30 794 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	4 327 000	3 959 000
1.3	Dologi kiadások	K3	37 980 000	43 017 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 874 000	4 186 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 809 700	3 234 186
1.5.1	Elvonások, befizetések	K501-503	854 700	1 229 186
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 000 000	960 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	955 000	1 045 000
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások		153 633 000	181 833 000
2.1	Beruházások	K6	35 040 000	23 959 000
2.2	Felújítások	K7	118 093 000	118 223 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000	200 000
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500 000	200 000
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			39 451 000
2.3.3	Kamatkiadások			
2.3.4	Befektetési célú részesedések			
3.	III. Tartalékok	512	11 239 052	85 129 419
3.1	Általános tartalék		11 239 052	21 129 419
3.2	VIZIKÖZMŰ tartalék			
3.3	Fejlesztési tartalék-géptároló szín, Széchenyi utca III.			64 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 478 752	352 152 605
5.	VI. Finanszírozási kiadások	K9	37 621 248	63 374 395
5.1	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K912		40 000 000
5.2	Állami megelőlegzés	K914	2 674 248	2 674 248
	Irányító szervei támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	34 947 000	20 700 147
6.	Költségvetési és finanszírozási kiadások		285 100 000	415 527 000

Véglegesen átadott pénzeszközök
2023. év

3. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1. sorainak részletezése

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Agyagosszergényi Sportegyesület	700 000	100 000		
"Örök Ifjak" Nyugdíjas Klub	200 000	200 000		
Agyagosszergényi Kiss István Néptáncgyűttes		200 000		
Hagyományörző és Íjász Egyesület Sárvár		50 000		
Medicopter Alapítvány támogatása	10 000	20 000		
Első lakáshoz jutás támogatása			500 000	200 000
Keretösszeg maradvány- fel nem osztott	80 000	390 000		
Összesen keretösszeg	990 000	960 000	500 000	200 000

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Hulladékgyártási tagdíj	155 000	164 000		
BURSA ösztöndíjak	400 000	315 000		
Nyitott Kapu-Vár társulás részére	400 000	566 000		
Összesen	955 000	1 045 000		

Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai

9. számú melléklet

3. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/Ö	Eredeti el.	Módosított el.
		ÖNKORMÁNYZAT		35 040 000	23 959 000
1	61-67	Géptárolószín építése	K	15 400 000	250 000
2	61-67	Falugondnoki busz beszerzése, gumiszőnyeg, hótálcával	K	11 840 000	11 882 000
3	61-67	Kossuth utca 18/b 1/2 rész megvásárlása	K		5 300 000
4	61-67	Vonalkód olvasó, páncélszekrény időzítővel - posta			46 000
5	61-67	Háti permetező			10 000
6	61-67	Csigatömlő			67 000
7	61-67	Rozsdamentes lámpatestek 2 db temetőbe			51 000
8	61-67	Szerszámos kocsi, hosszabbító dob, rezgőcsiszoló	K	250 000	207 000
9	61-67	Kávéfőző	K	100 000	0
10	61-67	164 hrsz. visszavásárlása	K		1 500 000
11	61-67	Fénymásoló	K		520 000
12	61-67	Szalagfüggönyök nagyterembe	K		243 000
13	61-67	2 db hűtőtaska töltővel - pályázati támogatás	K		44 000
14	61-67	KARCHER porszívó	K		40 000
15	61-67	Rolós függönyök	K		40 000
16	61-67	NOKIA 150 20 DS BK készülék - posta	K		14 000
17	61-67	Kisértékű eszközbeszerzések - postától	K		28 000
19	61-67	Általános forgalmi adó	K	7 450 000	3 717 000
		Összesen		35 040 000	23 959 000

3. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám		Felújítások	K/Ö	Eredeti el.	Módosított el.
				Eredeti	Eredeti
1	71-74	Viziközmű rendszer felújítása	K	10 293 000	7 493 000
2	71-74	Széchenyi utca felújítása II. ütem	K	65 200 000	66 000 000
3	71-74	Széchenyi utca felújítása III. ütem	K	0	850 000
4	71-74	Temető felújítása	K	8 000 000	8 300 000
5	71-74	Művelődési ház belső felújítása, átalakítása	K	9 500 000	10 760 000
6	71-75	Rozsdamentes korlát	K	0	190 000
7	71-74	Általános forgalmi adó	K	25 100 000	24 630 000
		Összesen		118 093 000	118 223 000

10. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek			4 000 000	5 000 000	1 000 000				8 250 000	4 800 000			23 050 000
3.	Intézményi működési bev.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	5 575 423	30 575 423
4.	Működési tám. ÁH belülről	5 000 000	5 000 000	5 800 000	5 500 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	6 500 000	6 000 000	5 500 000	8 384 681	4 157 737	72 842 418
5.	Felhalm. tám. ÁH belülről									44 994 744				44 994 744
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
9.	Finanszírozási bevételek			80 000 000	51 866 714	18 000 000				40 000 000			54 197 701	244 064 415
10.		7 000 000	7 000 000	91 800 000	64 366 714	29 000 000	9 000 000	8 000 000	8 500 000	101 244 744	14 300 000	11 384 681	63 930 861	415 527 000
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Folyó működési kiadások	6 500 000	6 500 000	8 190 186	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	8 000 000	6 500 000	6 500 000	10 500 000	85 190 186
13.	Felhalmozási célú kiadások	0	250 000	0	86 100 000	2 500 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 180 000	40 329 000	46 074 000	181 833 000
15.	Tartalékok felhasználása			64 000 000							21 129 419			85 129 419
16.	Finanszírozási kiadások	4 374 248	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	41 700 000	1 700 000	1 700 000	2 000 147	63 374 395
17.	Kiadások összesen:	10 874 248	8 450 000	73 890 186	94 300 000	10 700 000	9 300 000	9 300 000	9 500 000	50 800 000	31 509 419	48 529 000	58 574 147	415 527 000
18.	Egyenleg	-3 874 248	-1 450 000	17 909 814	-28 933 286	18 300 000	-300 000	-1 300 000	-800 000	50 444 744	-17 209 419	-37 144 319	0	

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

Jogcím	adatok forintban	
	támogatási összeg	
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	3 843 640	
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 344 211	
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatás	146 805	
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 583 766	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 689 109	
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	18 718	
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez támogatás	1 957 827	
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 584 076	
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 461 436	
1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladataira	8 040 001	
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	4 860 540	
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9 386 006	
1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 246 546	
1.5.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	
Mindösszesen:	61 195 987	

15. számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával				
Megnevezés	Sor- szám	2 023	2 024	2 025
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	65 191 418	55 000 000	55 000 000
Közhatalmi bevételek	2	23 050 000	8 000 000	10 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	7 651 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	30 575 423	20 000 000	21 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8			
Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)	9	126 467 841	93 000 000	96 000 000
Személyi juttatások	10	30 794 000	55 000 000	45 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	3 959 000	7 000 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	43 017 000	25 000 000	30 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	3 234 186	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	4 186 000	2 500 000	3 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)	19	85 190 186	92 500 000	88 500 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20			
Fejlesztési célú támogatások	21	44 994 744	40 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	22			
Felhalmozási áfa visszatérülése	23			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	24			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25			
Hosszú lejáratú hitel	26			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	244 064 415	90 000 000	40 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen (20+.....+28)	29	289 059 159	130 000 000	80 000 000
Beruházások	30	23 959 000	50 000 000	35 000 000
Felújítások	31	118 223 000	30 000 000	29 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	200 000	500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33	39 451 000		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	63 374 395		3 000 000
Tartalékok	38	85 129 419	50 000 000	20 200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)	39	330 336 814	130 500 000	87 500 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+29)	40	415 527 000	223 000 000	176 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)	41	415 527 000	223 000 000	176 000 000