

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez
1. Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>		
I. Működési bevételek		308 348
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)		281 200
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		281 200
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		281 200
1.1.2 Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatások (B115)		0
1.1.3 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
1.2 Egyéb működési c. tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)		
2. Működési bevételek (B4)		27 148
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
II. Felhalmozási bevételek		0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
2. Felhalmozási bevételek (B5)		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek (B8)		767 239
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0
2. Maradvány igénybevétele (B813)		767 239
3. Központi, irányító szervei támogatás (B816)		0
Összesen		1 075 587
2. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>		
I. Működési bevételek		0
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)		0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
1.1.2 Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatások (B115)		0
1.1.3 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
1.2 Egyéb működési c. tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)		0
2. Működési bevételek (B4)		0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
II. Felhalmozási bevételek		0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
2. Felhalmozási bevételek (B5)		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek (B8)		179 913
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0
2. Központi, irányító szervei támogatás (B816)		174 266
3. Maradvány igénybevétele (B813)		5 647
Összesen		179 913
3. Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata (összevont)		Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások		
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>		
I. Működési bevételek		308 348
1. Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)		281 200
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)		281 200
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		281 200
1.1.2 Működési c. költségvetési tám. és kieg. támogatások (B115)		0
1.1.3 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
1.2 Egyéb működési c. tám. bevételei államháztartáson belülről (B16)		0
2. Működési bevételek (B4)		27 148
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0
II. Felhalmozási bevételek		0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
2. Felhalmozási bevételek (B5)		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
III. Finanszírozási bevételek (B8)		772 886
1. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0
2. Maradvány igénybevétele (B813)		772 886
Összesen		1 081 234

2. sz. melléklet az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez
1. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzata	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>	
I. Működési kiadások	691 868
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	117 844
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	14 709
3. Dologi kiadások (K3)	76 832
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	482 483
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 276
5.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 885
5.5 Általános tartalék (K513)	12 781
5.6 Céltartalék (K513)	449 541
II. Felhalmozási kiadások	198 205
1. Beruházások (K6)	179 125
2. Felújítások (K7)	18 580
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K86)	500
III. Finanszírozási kiadások	185 514
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 248
3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	174 266
Összesen	1 075 587
2. Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>	
I. Működési kiadások	179 913
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	138 382
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	16 531
3. Dologi kiadások (K3)	25 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
5.4 Általános tartalék (K513)	0
5.5 Céltartalék (K513)	0
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházások (K6)	0
2. Felújítások (K7)	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
III. Finanszírozási kiadások	0
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
2. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (K915)	0
Összesen	179 913
Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzata (összevont)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat (Rovat)</i>	
I. Működési kiadások	871 781
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	256 226
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	31 240
3. Dologi kiadások (K3)	101 832
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	482 483
5.1 Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 276
5.3 Működési célú kölcsönök nyújtása (K508)	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	12 885
5.5 Általános tartalék (K513)	12 781
5.6 Céltartalék (K513)	449 541
II. Felhalmozási kiadások	198 205
1. Beruházások (K6)	179 125
2. Felújítások (K7)	18 580
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	500
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
3.2 Lakástámogatás (K87)	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K86)	500
III. Finanszírozási kiadások	11 248
1. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 248
Összesen	1 081 234

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti előirányzat az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Eredeti előirányzat az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek		1. Működési kiadások	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	281 200	1.1 Személyi jellegű kiadások	117 844
1.2 Működési bevételek	27 148	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 709
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.3 Dologi kiadások	76 832
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	482 483
Működési bevételek összesen	308 348	Működési kiadások összesen	691 868
2. Felhalmozási bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	179 125
2.2 Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	18 580
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	198 205
Költségvetési bevételek összesen	308 348	Költségvetési kiadás összesen	890 073
<i>Működési hiány/többlet</i>	<i>- 383 520</i>		
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	<i>- 198 205</i>		
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	<i>- 581 725</i>		
3. Finanszírozási bevételek	767 239	3. Finanszírozási kiadások	185 514
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>767 239</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>174 266</i>
<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 248</i>
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	1 075 587	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	1 075 587

A Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti előirányzat az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Eredeti előirányzat az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek		1. Működési kiadások	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	0	1.1 Személyi juttatások	138 382
1.2 Működési bevételek	0	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 531
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.3 Dologi kiadások	25 000
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	0
Működési bevételek összesen	0	Működési kiadások összesen	179 913
2. Felhalmozási bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
2.2 Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadás összesen	179 913
<i>Működési hiány/többlet</i>	- 179 913		
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	0		
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	- 179 913		
3. Finanszírozási bevételek	179 913	3. Finanszírozási kiadások	0
Központi, irányító szervi támogatás	174 266		
Maradvány igénybevétele	5 647		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	179 913	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	179 913

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Bevétel	Eredeti előirányzat az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez	Kiadás	Eredeti előirányzat az 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez
1. Működési bevételek		1. Működési kiadások	
1.1 Működési célú támogatások államháztartás belülről	281 200	1.1 Személyi juttatások	256 226
1.2 Működési bevételek	27 148	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 240
1.3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.3 Dologi kiadások	101 832
		1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		1.5 Egyéb működési célú kiadások	482 483
Működési bevételek összesen	308 348	Működési kiadások összesen	871 781
2. Felhalmozási bevételek		2. Felhalmozási kiadások	
2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	179 125
2.2 Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	18 580
2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	198 205
Költségvetési bevételek összesen	308 348	Költségvetési kiadás összesen	1 069 986
<i>Működési hiány/többlet</i>	- 563 433		
<i>Felhalmozási hiány/többlet</i>	- 198 205		
<i>Költségvetési hiány/többlet összesen</i>	- 761 638		
3. Finanszírozási bevételek	772 886	3. Finanszírozási kiadások	11 248
Maradvány igénybevétele	772 886		11 248
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (1+2+3)	1 081 234	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (1+2+3)	1 081 234

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2024. évi működési és felhalmozási, finanszírozási kiadási és bevételi előirányzatai (ezer Ft)																
Feladat megnevezése	Feladatok költségigénye									A feladathoz felhasználható források						
	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költségigény	Működési célú támogatások államháztartás belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás	
I. KÖTELEZŐ FELADATOK	117 047	14 377	75 492	460 985	179 125	18 580	0	51 459	917 065	180 758	20 931	0	0	715 376	917 065	
1 111 100 Közgyűlés tagjainak és a kabinet személyjellegű kiadása	109 280	12 139	0	0	0	0	0	0	121 419	121 419	0	0	0	0	121 419	
2 111 103 Turisztikai feladatok			1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	
3 111 114 Csongrád Csanád Vármegyei Értéktár Bizottság működtetése	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	
4 111 105 Külkapcsolatokkal összefüggő feladatok	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200		0	0	0	1 200	1 200	
5 111 106 Szakértői díjak (területi tervező, közbeszerzési, jogi stb.)	0	0	1 880	0	0	0	0	0	1 880	1 880	0	0	0	0	1 880	
6 111 171 Társadalmisítás és rendezvények költségei	1 611	463	6 656	0	270	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	
7 111 109 Tagdíjak			4 007	350					4 357	4 357	0	0	0	0	4 357	
8 111 110 Egyéb önkormányzati kiadások	3 844	1 281	5 847	0	0	18 580			29 552	27 957	500	0	0	1 095	29 552	
9 111 157 Megyei sportfeladatok				6 963					6 963	5 994	746	0	0	223	6 963	
10 111 165 Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások (Lechner tér 8.)			605						605	200	300	0	0	105	605	
11 111 205 Vármegyei Klímavédelmi Alap			3 774						3 774	2 979	0	0	0	795	3 774	
12 111 240 Székház üzemeltetése			24 810						24 810	4 972	19 385	0	0	453	24 810	
13 111 241 Energia-áremelkedés miatti többletköltségek támogatása			4 190						4 190					4 190	4 190	
Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 312	494	20 523	453 672	178 855	0	0	51 459	707 315	0	0	0	0	707 315	707 315	
111 150 Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés				3 111					3 111	0	0	0	0	3 111	3 111	
111 210 TOP 3.1.1 Csanádpalota-Mezőhegyes kerékpárút megvalósítása				1 765					1 765	0	0	0	0	1 765	1 765	
111 219 TOP-5.3.2-17 Megyei Identitás				15					15	0	0	0	0	15	15	
111 220 TOP-1.5.1-20 PEA 2021-2027. Területfejlesztési koncepció				1					1					1	1	
111 224 Aktív-és Ökoturisztikai Központ: Kerékpárút tervezés			314	1 366	79 862				81 542	0	0	0	0	81 542	81 542	
111 234 TOP-Plusz -1.2.1-21-CSI-2022-00016. Mindszent-Szegvár kerékpárút			8 900	91 839	12 446			2 984	116 169	0	0	0	0	116 169	116 169	
111 232 TOP Plusz-3.1.1-21. Megyei foglalkoztatási-gazdfejl. Együttműködések			1 000	92 046	1 000			40 880	134 926	0	0	0	0	134 926	134 926	
111 247 KAB-KEF-21-0002 "Kábitószervegyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására" projekt	79	33	288	2 350					2 750					2 750	2 750	
111 238 TOP-Plusz -1.2.1-21-CSI-2022-00018. Ópusztaszer-Tömörkény kerékpárút	1 200	156	6 109	257 179	82 373			7 345	354 362					354 362	354 362	
111243 HUNG-2023/10290 Csongrád-Csanád Vármegyei értékek vetélkedő	1 033	305	1 412					250	3 000					3 000	3 000	
111244 Interreg VI-A Románia-Magyarország Program				4 000					4 000					4 000	4 000	
TOP-Plusz-3.1.3-2023. Megyei Identitás 2.			2 500						2 500					2 500	2 500	
Tisa projekt HU-SRB úszómű tervezés					3 174				3 174					3 174	3 174	
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	797	332	1 340	8 717	0	0	500	0	11 686	0	6 217	0	0	5 469	11 686	
1 111 111 Vármegyei kitüntetések	797	332	1 340						2 469	0	0	0	0	2 469	2 469	
2 111 112 Tiszatáj Alapítvány támogatása				500					500	0	0	0	0	500	500	
3 111 180 Lakásalap, lakáskölcsön folyósítása							500		500	0	0	0	0	500	500	
4 111 108 Társadalmi célú kezdeményezések támogatása				6 217					6 217	0	6 217	0	0	0	6 217	
5 111 187 Csongrád Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság				1 000					1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	
6 111 183 Bursa Hugarica ösztöndíj program				1 000					1 000					1 000	1 000	
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0	12 781	0	0	0	0	12 781	0	0	0	0	12 781	12 781	
V. Hivatal igazgatási feladataira folyósított intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	122 807	122 807	100 442	0	0	0	22 365	122 807	
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	11 248	11 248	0	0	0	0	11 248	11 248	
Mindösszesen	117 844	14 709	76 832	482 483	179 125	18 580	500	185 514	1 075 587	281 200	27 148	0	0	767 239	1 075 587	

A Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok 2024. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai (e Ft)

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Tervezett feladatok összes költségigénye eFt-ban							A feladathoz felhasználható források eFt-ban					
	Személyi jellegetű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összes költségigény	Működési célú támogatások államháztartás belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
I. KÖTELEZŐ FELADATOK	138 382	16 531	25 000	0	0	0	179 913	0	0	0	0	179 913	179 913
1 Hivatal feladatainak ellátása	92 844	10 610	25 000		0		128 454					128 454	128 454
2 HUNG-2023/10290 Csongrád-Csanád Vármegyei értékek vetélkedő	221	29					250					250	250
3 TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00016. Mindszent-Szegvár kerékpárút	2 640	344					2 984					2 984	2 984
4 TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00018. Ópusztaszer-Tömörkény kerékpárút	6 500	845					7 345					7 345	7 345
5 "Paktum II"	36 177	4 703					40 880					40 880	40 880
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	138 382	16 531	25 000	0	0	0	179 913	0	0	0	0	179 913	179 913

8. sz. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szerv 2024. évi engedélyezett létszámadatai

Megnevezés	2024. évi engedélyezett létszám (fő)		
	összesen	szakmai létszám	nem szakmai létszám
Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata	5,0	5	0
<i>Elnök</i>	1,0	1	0
<i>Alelnök</i>	2,0	2	0
<i>Kabinet</i>	2,0	2	0
Csongrád-Csanád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	16,0	15	1
Mindösszesen	21,0	20,0	1,0

Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve (e Ft)

Jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Többéves kihatással járó döntésekre képzett célartalékok	Mindösszesen
Működési kiadások	35 893	35 893	35 893	35 893	35 893	35 893	35 893	35 892	35 893	35 893	35 893	35 895	430 717	441 064	871 781
Személyi juttatások	21 352	21 352	21 352	21 352	21 352	21 352	21 352	21 352	21 352	21 352	21 352	21 354	256 226	0	256 226
Munkaadót terhelő járulékok	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 604	2 604	2 604	2 604	31 240	0	31 240
Dologi kiadások	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	101 832	0	101 832
Egyéb működési célú kiadások	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	41 419	441 064	482 483
Felhalmozási kiadások	22 927	25 507	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	15 427	14 927	14 927	14 927	14 928	198 205	0	198 205
Beruházások	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 927	14 928	179 125	0	179 125
Felújítások	8 000	10 580											18 580	0	18 580
Egyéb felhalmozási kiadások								500					500	0	500
Finanszírozási kiadások	11 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 068	61 400	50 820	50 820	50 820	50 820	50 820	51 319	50 820	50 820	50 820	50 823	640 170	441 064	1 081 234
Működési bevételek	25 695	25 695	25 695	25 695	25 695	25 695	25 695	25 695	25 696	25 696	25 698	25 698	308 348	0	308 348
Működési bevételek	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262	2 264	2 264	27 148	0	27 148
Működési célú támogatások államháztartás belülről	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 433	23 434	23 434	23 434	23 434	281 200	0	281 200
Működési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek													0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	27 652	27 652	27 652	27 652	27 652	27 652	27 652	27 652	27 652	27 652	27 651	27 651	331 822	441 064	772 886
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 347	53 347	53 347	53 347	53 347	53 347	53 347	53 347	53 348	53 348	53 349	53 349	640 170	0	640 170
Finanszírozási többlet+/hiány-	-16 721	-8 053	2 527	2 527	2 527	2 527	2 527	2 028	2 528	2 528	2 529	2 526			

Tájékoztató kimutatások	
1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése	Összeg (e Ft)
Céltartalék: TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00018. Ópusztaszer-Tömörkény kerékpárút	257 179
Céltartalék: TOP Plusz-3.1.1-21. Megyei foglalkoztatási-gazdfejl. Együttműködések	92 046
Céltartalék: TOP-Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00016. Mindszent-Szegvár kerékpárút	91 839
Összesen	441 064
<hr/>	
2. Közvetett támogatásokat (különösen adóelengedések, adókedvezmények)	nemleges