



|   |                                                                               |             |            |            |  |  |            |             |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--|--|------------|-------------|--|
| # | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 4 | Immateriális javak értékesítése                                               |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 4 | Ingatlanok értékesítése                                                       |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 4 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 4 | Részesedések értékesítése                                                     |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 4 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |             |            |            |  |  |            |             |  |
| # | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 5 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről     |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 5 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 5 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |            |            |  |  |            |             |  |
| # | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 5 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről     |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 5 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 5 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 5 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |            |            |  |  |            |             |  |
| # | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | 19 336 672  |            | 25 697 419 |  |  | 25 697 419 | 45 034 091  |  |
| # | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 6 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 6 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 6 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |             |            |            |  |  |            |             |  |
| # | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 6 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 6 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 6 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 6 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |             |            |            |  |  |            |             |  |
| # | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | 351 673 878 | -8 178 405 |            |  |  | -8 178 405 | 343 495 473 |  |
| 7 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 7 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | 351 673 878 | -8 178 405 |            |  |  | -8 178 405 | 343 495 473 |  |
| # | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 7 | Lekötött betétek megszüntetése                                                |             |            |            |  |  |            |             |  |
| # | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 7 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 7 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 7 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 8 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 8 | Váltóbevételek                                                                |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 8 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |             |            |            |  |  |            |             |  |
| 8 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | 351 673 878 | -8 178 405 |            |  |  | -8 178 405 | 343 495 473 |  |
| 8 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | 371 010 550 | -8 178 405 | 25 697 419 |  |  | 17 519 014 | 388 529 564 |  |

| Kiadások |                                                                           |             |             |              |  |  |  |              |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--|--------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 19 336 672  |             | 23 405 000   |  |  |  | 23 405 000   | 42 741 672  |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 16 935 108  |             | 20 712 389   |  |  |  | 20 712 389   | 37 647 497  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 201 564   |             | 1 132 603    |  |  |  | 1 132 603    | 3 334 167   |
| 4        | Dologi kiadások                                                           |             |             | 1 560 008    |  |  |  | 1 560 008    | 1 560 008   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 200 000     |             |              |  |  |  |              | 200 000     |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Kamattámogatások                                                        |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 1        | - Tartalékok                                                              |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | - Céltartalék                                                             |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 351 673 878 | -8 178 405  | 2 292 419    |  |  |  | -5 885 986   | 345 787 892 |
| 2        | Beruházások                                                               | 351 673 878 | -19 708 940 | -277 058 105 |  |  |  | -296 767 045 | 54 906 833  |
| 2        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 351 673 878 | -19 708 940 | -277 058 105 |  |  |  | -296 767 045 | 54 906 833  |
| 2        | Felújítások                                                               |             | 11 530 535  | 58 606 074   |  |  |  | 70 136 609   | 70 136 609  |
| 2        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |             |             | 220 744 450  |  |  |  | 220 744 450  | 220 744 450 |
| 2        | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | - Lakástámogatás                                                          |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             | 220 744 450  |  |  |  | 220 744 450  | 220 744 450 |
| 2        | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 371 010 550 | -8 178 405  | 25 697 419   |  |  |  | 17 519 014   | 388 529 564 |
| 2        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | Váltókiadások                                                             |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |             |             |              |  |  |  |              |             |
| 2        | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 371 010 550 | -8 178 405  | 25 697 419   |  |  |  | 17 519 014   | 388 529 564 |

|                                         |   |  |    |  |  |  |  |    |    |
|-----------------------------------------|---|--|----|--|--|--|--|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 |  |    |  |  |  |  |    | 7  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 25 |