1. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsát Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**731 901 564**	**755 980 612**	**783 213 580**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 126 862	259 972 750	272 692 742
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 432 500	100 825 180	105 831 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	333 230 863	353 538 327	309 633 075
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 152 374	11 660 337	12 872 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 958 965	27 998 066	82 184 173
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 985 952	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**440 967 342**	**425 545 737**	**5 016 000**
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	440 967 342	425 545 737	5 016 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**600 136 384**	**250 202 000**	**275 369 200**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	281 465 358		
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	318 671 026	250 202 000	275 369 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**86 797 818**	**67 372 885**	**29 750 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	69 705 947	65 326 579	28 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 502 047	1 060 924	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	14 181 229		
4.6.	Telekadó			
4.7.	Késedelmi pótlék	1 408 595	985 382	750 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**90 868 139**	**84 825 363**	**55 317 224**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	973 642	432 713	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 707 131	40 941 926	29 006 111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 092 794	8 305 499	2 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 957 844	1 679	
5.5.	Ellátási díjak	18 152 069	15 118 509	12 935 483
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 297 516	14 629 130	11 275 630
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 013 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 508	16 349	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 419 335	961 391	
5.11.	Egyéb működési bevételek	257 300	1 405 167	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**323 200**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		323 200	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**8 071 943**	**7 500 000**	**18 200 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000		5 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 071 943	7 500 000	13 200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**10 376 435**	**134 635**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 376 435	134 635	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 969 119 625**	**1 591 884 432**	**1 166 866 004**
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 735 821 691**	**2 110 499 009**	**575 855 256**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 735 821 691	2 110 499 009	575 855 256
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**247 795 000**	**78 341 310**	**70 000 000**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 522 799	28 341 310	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	221 272 201	50 000 000	70 000 000
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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**1 983 616 691**	**2 188 840 319**	**645 855 256**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**3 952 736 316**	**3 780 724 751**	**1 812 721 260**

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)**	1 397 485 198	1 396 230 717	1 116 945 084
1.1.	Személyi juttatások	636 696 271	609 341 716	456 206 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 825 471	84 892 240	70 748 694
1.3.	Dologi kiadások	339 156 380	389 028 442	324 002 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 165 416	33 637 176	60 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	281 641 660	279 331 143	202 987 686
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 621 527		3 329 886
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	213 254 225		156 757 800
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 350 000		17 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 415 908		25 400 000
1.18.	Tartalékok			3 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	515 136 592	1 736 348 289	667 434 866
2.1.	Beruházások	247 353 493	957 960 917	368 704 724
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	267 178 219	778 387 372	294 980 142
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	604 880		3 750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			3 750 000
2.11.	- Visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	1 912 621 790	3 132 579 006	1 784 379 950
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ,... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	193 436 091	76 522 799	28 341 310
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 430 111	26 522 799	28 341 310
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	170 005 980	50 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	193 436 091	76 522 799	28 341 310
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	2 106 057 881	3 209 101 805	1 812 721 260

2. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges!

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
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.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
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.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
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.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

4. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	65 267 798	65 267 798	65 267 798	65 267 798	65 267 798	65 267 798	65 267 798	65 267 798	65 267 798	65 267 798	65 267 798	65 267 802	783 213 580
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül												5 016 000	5 016 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					275 369 200								275 369 200
5.	Közhatalmi bevételek	2 479 166	2 479 166	2 479 166	2 479 166	2 479 166	2 479 166	2 479 166	2 479 166	2 479 166	2 479 166	2 479 166	2 479 174	29 750 000
6.	Működési bevételek	4 609 769	4 609 769	4 609 769	4 609 769	4 609 769	4 609 769	4 609 769	4 609 769	4 609 769	4 609 769	4 609 769	4 609 765	55 317 224
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	18 200 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	53 821 271	53 821 271	53 821 271	53 821 271	53 821 271	53 821 271	53 821 271	53 821 271	53 821 271	53 821 271	53 821 271	53 821 275	645 855 256
11.	**Bevételek összesen:**	**132 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**402 647 204**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**132 294 016**	**1 812 721 260**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	38 017 200	38 017 200	38 017 200	38 017 200	38 017 200	38 017 200	38 017 200	38 017 200	38 017 200	38 017 200	38 017 200	38 017 209	456 206 409
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 895 725	5 895 725	5 895 725	5 895 725	5 895 725	5 895 725	5 895 725	5 895 725	5 895 725	5 895 725	5 895 725	5 895 719	70 748 694
15.	Dologi kiadások	27 983 692	27 983 692	27 983 692	27 983 692	27 983 692	27 983 692	27 983 692	27 983 692	27 983 692	27 983 692	27 983 692	19 181 683	327 002 295
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 915 640	16 915 640	16 915 640	16 915 640	16 915 640	16 915 640	16 915 640	16 915 640	16 915 640	16 915 640	16 915 640	16 915 646	202 987 686
18.	Beruházások			3 261 397	9 867 569	285 236 769	9 867 569	9 867 569	9 867 569	9 867 569	9 867 569	9 867 569	11 133 575	368 704 724
19.	Felújítások	23 598 178	23 598 178	26 598 178	23 598 178	23 598 178	23 598 178	23 598 178	23 598 178	23 598 178	23 598 178	23 598 178	32 400 184	294 980 142
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												3 750 000	3 750 000
21.	Finanszírozási kiadások	14 867 569	9 867 569	3 606 172										28 341 310
22.	**Kiadások összesen:**	**132 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**402 647 204**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**127 278 004**	**132 294 016**	**1 812 721 260**
23.	**Egyenleg**													

5. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	202 377 801
	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 389 385
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	21 487 141
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	129 879
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 271 491
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	20 801 900
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	235 145
	Óvodaműködtetési támogatás	14 902 200
	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	64 657 950
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	26 271 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatás	80 510 882
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 300 000
	Család- és gyermekjóléti központ	20 075 000
	Szociális étkeztetés	11 878 440
	Szociális segítés	425 000
	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	33 033 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	52 080 000
	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	19 324 800
	Támogató szolgáltatás alaptámogatás	3 000 000
	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	16 520 000
	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	17 724 960
	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	38 022 013
	Szünidei étkeztetés támogatása	4 738 980
	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 872 440
	Összesen:	**701 029 407**

* *Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

6. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
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.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 3 / 2021. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Mezőcsát Város Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**822 374 259**	**847 045 487**	**872 456 851**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 266 800**	**5 424 804**	**5 587 548**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**275 369 200**	**200 000 000**	**200 000 000**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**63 500 000**	**85 500 000**	**97 400 000**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	62 000 000	84 000 000	96 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	700 000	500 000	200 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Késedelmi pótlék	800 000	1 000 000	1 200 000
5.	**Működési bevételek**	**58 083 085**	**59 825 578**	**61 620 345**
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 244 593 344**	**1 217 795 869**	**1 257 064 744**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**150 000 000**	**160 000 000**	**180 000 000**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**1 394 593 344**	**1 377 795 869**	**1 437 064 744**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 119 224 144**	**1 167 795 869**	**1 207 064 744**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**275 369 200**	**210 000 000**	**230 000 000**
2.1.	Beruházások	275 369 200	210 000 000	230 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 394 593 344**	**1 377 795 869**	**1 437 064 744**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**1 394 593 344**	**1 377 795 869**	**1 437 064 744**