

**Pácín Község Önkormányzata**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

2021.12.31

Pácín Község Önkormányzata

1. melléklet a 3/2022 (V.20.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2021. évi<br>előirányzat | Közelezően vállalt<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>(államigazgatási<br>feladatok) | 2021.12.31.<br>módosított<br>előirányzat | Közelezően vállalt<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>(államigazgatási<br>feladatok) | 2021.12.31.<br>teljesítés | Közelezően vállalt<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>(államigazgatási<br>feladatok) | %          |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|------------|
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>259 542 007</b>       | <b>216 860 007</b>              |                             | <b>42 682 000</b>                        | <b>271 619 875</b>                       | <b>228 937 875</b>              |                             | <b>42 682 000</b>                        | <b>271 619 875</b>        | <b>228 937 875</b>              |                             | <b>42 682 000</b>                        | <b>100</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 120 961 470              | 120 961 470                     |                             |  | 121 396 012                              | 121 396 012                     |                             |  | 121 396 012               | 121 396 012                     |                             |  | 100        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 53 174 280               | 53 174 280                      |                             |  | 54 332 320                               | 54 332 320                      |                             |  | 54 332 320                | 54 332 320                      |                             |  | 100        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 42 682 000               |                                 |                             | <b>42 682 000</b>                        | 42 682 000                               |                                 |                             | <b>42 682 000</b>                        | 42 682 000                |                                 |                             | <b>42 682 000</b>                        | 100        |
| 1.4.         | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 32 247 557               | 32 247 557                      |                             |  | 33 154 137                               | 33 154 137                      |                             |  | 33 154 137                | 33 154 137                      |                             |  | 100        |
| 1.5.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 10 476 700               | 10 476 700                      |                             |  | 10 531 060                               | 10 531 060                      |                             |  | 10 531 060                | 10 531 060                      |                             |  | 100        |
| 1.6.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                          |                                 |                             |  | 8 809 398                                | 8 809 398                       |                             |  | 8 809 398                 | 8 809 398                       |                             |  | 100        |
| 1.7.         | Elszámolásból származó bevételek  |                          |                                 |                             |  | 714 948                                  | 714 948                         |                             |  | 714 948                   | 714 948                         |                             |  | 100        |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>22 980 600</b>        | <b>22 980 600</b>               |                             |  | <b>86 641 104</b>                        | <b>86 641 104</b>               |                             |  | <b>95 553 164</b>         | <b>95 553 164</b>               |                             |  | <b>110</b> |
| 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   | 22 980 600               | 22 980 600                      |                             |  | 86 641 104                               | 86 641 104                      |                             |  | 95 553 164                | 95 553 164                      |                             |  | 110        |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>17 494 000</b>        | <b>17 494 000</b>               |                             |  | <b>33 017 594</b>                        | <b>33 017 594</b>               |                             |  | <b>162 919 386</b>        | <b>162 919 386</b>              |                             |  |            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                          |                                 |                             |  | 14 449 560                               | 14 449 560                      |                             |  | 14 449 560                | 14 449 560                      |                             |  | 100        |
| 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                                     | 17 494 000               | 17 494 000                      |                             |  | 18 568 034                               | 18 568 034                      |                             |  | 148 469 826               | 148 469 826                     |                             |  | 799        |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>60 000</b>            | <b>60 000</b>                   |                             |  | <b>6 456 392</b>                         | <b>6 456 392</b>                |                             |  | <b>6 456 392</b>          | <b>6 456 392</b>                |                             |  | <b>100</b> |
| 4.1.         | Magánszemélyek kommunális adója   |                          |                                 |                             |  | 200                                      | 200                             |                             |  | 200                       | 200                             |                             |  | 100        |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 4.3.         | Iparüzési adó   |                          |                                 |                             |  | 6 185 144                                | 6 185 144                       |                             |  | 6 185 144                 | 6 185 144                       |                             |  | 100        |
| 4.4.         | Talajterhelési díj  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 4.5.         | Gépjárműadó   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 60 000                   | 60 000                          |                             |  | 271 048                                  | 271 048                         |                             |  | 271 048                   | 271 048                         |                             |  | 100        |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>12 888 650</b>        | <b>12 888 650</b>               |                             |  | <b>25 012 475</b>                        | <b>25 012 475</b>               |                             |  | <b>25 159 033</b>         | <b>25 159 033</b>               |                             |  | <b>101</b> |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                          |                                 |                             |  | 1 246 500                                | 1 246 500                       |                             |  | 1 246 500                 | 1 246 500                       |                             |  | 100        |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 10 226 450               | 10 226 450                      |                             |  | 16 519 310                               | 16 519 310                      |                             |  | 16 519 310                | 16 519 310                      |                             |  | 100        |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 91 200                   | 91 200                          |                             |  | 94 800                                   | 94 800                          |                             |  | 94 800                    | 94 800                          |                             |  | 100        |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 355 000                  | 355 000                         |                             |  | 514 933                                  | 514 933                         |                             |  | 514 933                   | 514 933                         |                             |  | 100        |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 216 000                | 2 216 000                       |                             |  | 2 669 324                                | 2 669 324                       |                             |  | 2 667 849                 | 2 667 849                       |                             |  | 100        |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                          |                                 |                             |  | 2 438 000                                | 2 438 000                       |                             |  | 2 438 000                 | 2 438 000                       |                             |  | 100        |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                          |                                 |                             |  | 44                                       | 44                              |                             |  | 44                        | 44                              |                             |  | 100        |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek  |                          |                                 |                             |  | 1 529 564                                | 1 529 564                       |                             |  | 1 677 597                 | 1 677 597                       |                             |  | 110        |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>461 056</b>           |                                 | <b>461 056</b>              |  | <b>1 241 056</b>                         | <b>780 000</b>                  | <b>461 056</b>              |  | <b>1 241 056</b>          | <b>780 000</b>                  | <b>461 056</b>              |  |            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                          |                                 |                             |  | 350 000                                  | 350 000                         |                             |  | 350 000                   | 350 000                         |                             |  | 100        |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                          |                                 |                             |  | 430 000                                  | 430 000                         |                             |  | 430 000                   | 430 000                         |                             |  | 100        |
| 6.4.         | Vodafone részére földterület bérbéradása  | 461 056                  |                                 | 461 056                     |  | 461 056                                  |                                 | 461 056                     |  | 461 056                   |                                 | 461 056                     |  | 100        |
| 6.5.         | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>313 426 313</b>       | <b>270 283 257</b>              | <b>461 056</b>              | <b>42 682 000</b>                        | <b>423 988 496</b>                       | <b>380 845 440</b>              | <b>461 056</b>              | <b>42 682 000</b>                        | <b>562 948 906</b>        | <b>519 805 850</b>              | <b>461 056</b>              | <b>42 682 000</b>                        | <b>133</b> |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 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                                |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                     | <b>103 459 049</b>       | <b>103 459 049</b>              |                             |  | <b>103 459 049</b>                       | <b>103 459 049</b>              |                             |  | <b>103 459 049</b>        | <b>103 459 049</b>              |                             |  | <b>100</b> |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 103 459 049              | 103 459 049                     |                             |  | 103 459 049                              | 103 459 049                     |                             |  | 103 459 049               | 103 459 049                     |                             |  | 100        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  | <b>10 518 558</b>         | <b>10 518 558</b>               |                             |  |            |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  | 10 518 558                | 10 518 558                      |                             |  |            |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 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   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>15.</b>   | <b>Váltóbevételek</b>   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>                         | <b>103 459 049</b>       | <b>103 459 049</b>              |                             |  | <b>103 459 049</b>                       | <b>103 459 049</b>              |                             |  | <b>113 977 607</b>        | <b>113 977 607</b>              |                             |  | <b>110</b> |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>416 885 362</b>       | <b>373 742 306</b>              | <b>461 056</b>              | <b>42 682 000</b>                        | <b>527 447 545</b>                       | <b>484 304 489</b>              | <b>461 056</b>              | <b>42 682 000</b>                        | <b>676 926 513</b>        | <b>633 783 457</b>              | <b>461 056</b>              | <b>42 682 000</b>                        | <b>128</b> |

**KIADÁSOK**

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2021. évi<br>előirányzat | Kötelezően vállalt<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>(államigazgatási<br>feladatok) | 2021.12.31.<br>módosított<br>előirányzat | Kötelezően vállalt<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>(államigazgatási<br>feladatok) | 2021.12.31.<br>teljesítés | Kötelezően vállalt<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Állami<br>(államigazgatási<br>feladatok) | %          |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|------------|
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>338 085 211</b>       | <b>295 243 211</b>              | <b>160 000</b>              | <b>42 682 000</b>                        | <b>397 050 939</b>                       | <b>367 881 581</b>              | <b>1 490 000</b>            | <b>27 679 358</b>                        | <b>380 736 918</b>        | <b>351 883 714</b>              | <b>1 490 000</b>            | <b>27 363 204</b>                        | <b>96</b>  |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 154 545 107              | 154 545 107                     |                             |  | 198 350 632                              | 198 350 632                     |                             |  | 198 350 632               | 198 350 632                     |                             |  | 100        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 22 862 529               | 22 862 529                      |                             |  | 25 940 935                               | 25 940 935                      |                             |  | 25 940 935                | 25 940 935                      |                             |  | 100        |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 113 068 649              | 113 068 649                     |                             |  | 138 553 894                              | 138 553 894                     |                             |  | 122 556 027               | 122 556 027                     |                             |  | 88         |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 42 682 000               |                                 |                             | 42 682 000                               | 27 679 358                               |                                 |                             | 27 679 358                               | 27 363 204                |                                 |                             | 27 363 204                               | 99         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 4 926 926                | 4 766 926                       | 160 000                     |  | 6 526 120                                | 5 036 120                       | 1 490 000                   |  | 6 526 120                 | 5 036 120                       | 1 490 000                   |  | 100        |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.10.        | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 4 766 926                | 4 766 926                       |                             |  | 5 036 120                                | 5 036 120                       |                             |  | 5 036 120                 | 5 036 120                       |                             |  | 100        |
| 1.13.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.16.        | - Kamattámogatások  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 160 000                  |                                 | 160 000                     |  | 1 490 000                                |                                 | 1 490 000                   |  | 1 490 000                 |                                 | 1 490 000                   |  | 100        |
| 1.18.        | Tartalékok  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 1.20.        | - Céltartalék   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>78 800 151</b>        | <b>78 800 151</b>               |                             |  | <b>120 014 926</b>                       | <b>120 014 926</b>              |                             |  | <b>92 231 073</b>         | <b>92 231 073</b>               |                             |  | <b>77</b>  |
| 2.1.         | Beruházások   | 68 750 228               | 68 750 228                      |                             |  | 82 347 465                               | 82 347 465                      |                             |  | 66 393 594                | 66 393 594                      |                             |  | 81         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 2.3.         | Felújítások   | 10 049 923               | 10 049 923                      |                             |  | 37 667 461                               | 37 667 461                      |                             |  | 25 837 479                | 25 837 479                      |                             |  | 69         |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 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                |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>416 885 362</b>       | <b>374 043 362</b>              | <b>160 000</b>              | <b>42 682 000</b>                        | <b>517 065 865</b>                       | <b>487 896 507</b>              | <b>1 490 000</b>            | <b>27 679 358</b>                        | <b>472 967 991</b>        | <b>444 114 787</b>              | <b>1 490 000</b>            | <b>27 363 204</b>                        | <b>91</b>  |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 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         |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 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                            |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                          |                                 |                             |  | <b>10 381 680</b>                        | <b>10 381 680</b>               |                             |  | <b>10 381 680</b>         | <b>10 381 680</b>               |                             |  | <b>100</b> |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                          |                                 |                             |  | 10 381 680                               | 10 381 680                      |                             |  | 10 381 680                | 10 381 680                      |                             |  | 100        |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| 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 pénzügyintézeteknek                   |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>9.</b>    | <b>Váltókiadások</b>  |                          |                                 |                             |  |  |                                 |                             |  |                           |                                 |                             |  |            |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                          |                                 |                             |  | <b>10 381 680</b>                        | <b>10 381 680</b>               |                             |  | <b>10 381 680</b>         | <b>10 381 680</b>               |                             |  |            |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>416 885 362</b>       | <b>374 043 362</b>              | <b>160 000</b>              | <b>42 682 000</b>                        | <b>527 447 545</b>                       | <b>498 278 187</b>              | <b>1 490 000</b>            | <b>27 679 358</b>                        | <b>483 349 671</b>        | <b>454 496 467</b>              | <b>1 490 000</b>            | <b>27 363 204</b>                        | <b>92</b>  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |   |              |              |         |  |             |              |            |            |             |             |            |            |  |
|---|---|--------------|--------------|---------|--|-------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -103 459 049 | -103 760 105 | 301 056 |  | -93 077 369 | -107 051 067 | -1 028 944 | 15 002 642 | 89 980 915  | 75 691 063  | -1 028 944 | 15 318 796 |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 103 459 049  | 103 459 049  |         |  | 93 077 369  | 93 077 369   |            |            | 103 595 927 | 103 595 927 |            |            |  |