

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	328 510 141	21 033 967	-9 800 382	339 743 626
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 090 576	600 577		168 691 153
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 268 644	4 115 739	9 349 269	148 733 652
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 083 250	134 100		8 217 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 223 731	15 727 491	-19 149 651	12 801 571
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	843 940	455 960		1 299 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 731 822	26 524 157	-22 944 213	112 311 766
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	108 731 822	26 524 157	-22 944 213	112 311 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 709 732	96 663 672	-70 043 315	107 330 089
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 958 767	41 907 961	61 866 728
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	80 709 732	76 704 905	-111 951 276	45 463 361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 500 000		3 382 115	39 882 115
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000		2 938 930	27 938 930
4.4.	Talajterhelési díj	900 000		309 466	1 209 466
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000			600 000
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	10 000 000		133 719	10 133 719
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 853 835	31 657 566	18 656 695	103 168 096
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000	-600 000	2 041 748	4 041 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	872 000	3 447 953	9 569 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 224 200	-24 200		4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 600 000	-500 000		7 100 000
5.5.	Ellátási díjak	19 750 000	6 197 170	909 387	26 856 557
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 429 535	2 716 141	731 075	12 876 751
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		26 966 440	9 322 560	36 289 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100		77	177
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			145 850	145 850
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	-3 969 985	2 058 045	2 088 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 800 000	-2 600 000		200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 800 000	-2 600 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 016 553	200 000		2 216 553
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	200 000		400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 816 553			1 816 553
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	612 122 083	173 479 262	-80 749 100	704 852 245
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	19 874 604			19 874 604
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604			19 874 604
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
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.)	585 421 815			585 421 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	585 421 815			585 421 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 117 718	12 117 718
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 117 718	12 117 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.)	605 296 419		12 117 718	617 414 137
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 217 418 502	173 479 262	-68 631 382	1 322 266 382

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5-1.18.)	555 444 941	54 386 488	-2 760 025	607 071 404
1.1.	Személyi juttatások	137 875 158	27 666 847	-1 074 418	164 467 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 305 255	2 561 052	433 814	18 300 121
1.3.	Dologi kiadások	361 582 694	29 046 839	3 880 579	394 510 112
1.4.	Előirányzott pénzügyi kiadások	11 000 000	-5 700 000		5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 681 834	811 750	-6 000 000	24 493 584
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 255 934	700 000		5 955 934
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	200 000	1 911 750	-1 000 000	1 111 750
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	22 425 900		-5 000 000	17 425 900
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	487 733 754	113 660 274	-65 868 057	535 525 971
2.1.	Beruházások	476 099 080	55 768 103	-63 509 667	468 357 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 336 030	54 315 588	-2 358 390	58 293 228
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 298 644	3 576 583		8 875 227
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	5 298 644	-5 298 644		
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		8 875 227		8 875 227
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 043 178 695	168 046 762	-68 628 082	1 142 597 375
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 084 050			10 084 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 084 050			10 084 050
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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. + ... + 6.5.)	164 155 757	5 432 500	-3 300	169 584 957
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 457 699			12 457 699
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	150 997 244	5 432 500	-3 300	156 426 444
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi intézmény kiadásai	700 814			700 814
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	174 239 807	5 432 500	-3 300	179 669 007
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 217 418 502	173 479 262	-68 631 382	1 322 266 382

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	1	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	61		61

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	328 510 141	21 033 867	-9 800 382	339 743 626
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 090 576	600 577		168 691 153
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	135 268 644	4 115 739	9 349 269	148 733 652
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 083 250	134 100		8 217 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	16 223 731	15 727 491	-19 149 651	12 801 571
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	843 940	455 960		1 299 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 731 822	26 524 157	-22 944 213	112 311 766
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	108 731 822	26 524 157	-22 944 213	112 311 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	80 709 732	96 663 672	-70 043 315	107 330 089
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 958 767	41 907 961	61 866 728
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	80 709 732	76 704 905	-111 951 276	45 463 361
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 500 000		3 382 115	39 882 115
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000		2 938 930	27 938 930
4.4.	Talajterhelési díj	900 000		309 466	1 209 466
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000			600 000
4.6.	Telekadó				
4.7.	Kommunális adó	10 000 000		133 719	10 133 719
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 853 835	31 657 566	18 656 695	103 168 096
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000	-600 000	2 041 748	4 041 748
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	872 000	3 447 953	9 569 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 224 200	-24 200		4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 600 000	-500 000		7 100 000
5.5.	Ellátási díjak	19 750 000	6 197 170	909 387	26 856 557
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 429 535	2 716 141	731 075	12 876 751
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		26 966 440	9 322 560	36 289 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100		77	177
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			145 850	145 850
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	-3 969 985	2 058 045	2 088 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 800 000	-2 600 000		200 000
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	2 800 000	-2 600 000		200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 016 553	200 000		2 216 553
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	200 000		400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 816 553			1 816 553
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	612 122 083	173 479 262	-80 749 100	704 852 245
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	19 874 604			19 874 604
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	19 874 604			19 874 604
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
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.)	585 421 815			585 421 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	585 421 815			585 421 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 117 718	12 117 718
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			12 117 718	12 117 718
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.)	605 296 419		12 117 718	617 414 137
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 217 418 502	173 479 262	-68 631 382	1 322 266 382

Megnevezés	AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	555 444 941	54 386 488	-2 760 025	607 071 404
1.1.	Személyi juttatások	137 875 158	27 666 847	-1 074 418	164 467 587
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 305 255	2 561 052	433 814	18 300 121
1.3.	Dologi kiadások	361 582 694	29 046 839	3 880 579	394 510 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-5 700 000		5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 681 834	811 750	-6 000 000	24 493 584
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 255 934	700 000		5 955 934
1.7.	- Torvényi 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	200 000	1 911 750	-1 000 000	1 111 750
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	22 425 900		-5 000 000	17 425 900
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	487 733 754	113 660 274	-65 868 057	535 525 971
2.1.	Beruházások	476 099 080	55 768 103	-63 509 667	468 357 516
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	6 336 030	54 315 588	-2 358 390	58 293 228
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 298 644	3 576 583		8 875 227
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	5 298 644	-5 298 644		
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		8 875 227		8 875 227
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 043 178 695	168 046 762	-68 628 082	1 142 597 375
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 084 050			10 084 050
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 084 050			10 084 050
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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. + ... + 6.5.)	164 155 757	5 432 500	-3 300	169 584 957
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 457 699			12 457 699
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	150 997 244	5 432 500	-3 300	156 426 444
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	700 814			700 814
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	174 239 807	5 432 500	-3 300	179 669 007
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 217 418 502	173 479 262	-68 631 382	1 322 266 382

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	1	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	61		61