

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3.607.000		1.600.000		4.409.600		6.009.600	9.616.600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.607.000		1.600.000		4.409.600		6.009.600	9.616.600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	436.080.559	151.170.399	1.600.000		242.206.250		394.976.649	831.057.208
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.)	453.068.876		105.677.257				105.677.257	558.746.133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	453.068.876		105.677.257				105.677.257	558.746.133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött 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.)	453.068.876		105.677.257				105.677.257	558.746.133
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	889.149.435	151.170.399	107.277.257		242.206.250		500.653.906	1.389.803.341

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	335.442.804	140.594.093	1.600.000	212.984.932	355.179.025	690.621.829
1.1.	Személyi juttatások	76.773.621	100.953.736		2.849.205	103.802.941	180.576.562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.755.984	8.833.452		381.817	9.215.269	19.971.253
1.3.	Dologi kiadások	159.097.972	35.417.688	2.000.000	9.655.848	47.073.536	206.171.508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.186.000					28.186.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48.450.613	-4.610.783		5.520.073	909.290	49.359.903
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		192.689			192.689	192.689
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	28.950.613			6.011.601	6.011.601	34.962.214
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	19.500.000	-4.803.472		-491.528	-5.295.000	14.205.000
1.18.	Tartalékok	12.178.614		-400.000	194.577.989	194.177.989	206.356.603
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6.178.614		-400.000	194.577.989	194.177.989	200.356.603
1.20.	- Céltartalék	6.000.000					6.000.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	335.028.633	10.576.306	105.677.257	21.432.683	137.686.246	472.714.879
2.1.	Beruházások	330.376.372	10.576.306	105.677.257	5.461.000	121.714.563	452.090.935
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	4.652.261					4.652.261
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				15.971.683	15.971.683	15.971.683
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				15.971.683	15.971.683	15.971.683
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	670.471.437	151.170.399	107.277.257	234.417.615	492.865.271	1.163.336.708

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
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.)	218.677.998			7.788.635			7.788.635	226.466.633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11.549.377							11.549.377
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	207.128.621			7.788.635			7.788.635	214.917.256
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	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 pénzügyi intézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	218.677.998			7.788.635			7.788.635	226.466.633
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	889.149.435	151.170.399	107.277.257	242.206.250			500.653.906	1.389.803.341
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10							10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		112							112