



<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3.607.000</b>		<b>1.600.000</b>		<b>4.409.600</b>		<b>-2.863.040</b>	<b>3.146.560</b>	<b>6.753.560</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.607.000		1.600.000		4.409.600		-2.863.040	3.146.560	6.753.560
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 AH-n kívülől									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől									
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>436.080.559</b>	<b>151.170.399</b>	<b>1.600.000</b>		<b>242.206.250</b>		<b>79.815.364</b>	<b>474.792.013</b>	<b>910.872.572</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>453.068.876</b>		<b>105.677.257</b>				<b>28.499.453</b>	<b>134.176.710</b>	<b>587.245.586</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	453.068.876		105.677.257				28.499.453	134.176.710	587.245.586
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>							<b>12.203.203</b>	<b>12.203.203</b>	<b>12.203.203</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							12.203.203	12.203.203	12.203.203
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt 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>453.068.876</b>		<b>105.677.257</b>				<b>40.702.656</b>	<b>146.379.913</b>	<b>599.448.789</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>889.149.435</b>	<b>151.170.399</b>	<b>107.277.257</b>		<b>242.206.250</b>		<b>120.518.020</b>	<b>621.171.926</b>	<b>1.510.321.361</b>

**Kiadások**

<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>335.442.804</b>	<b>140.594.093</b>	<b>1.600.000</b>	<b>212.984.932</b>	<b>119.814.809</b>	<b>474.993.834</b>	<b>810.436.638</b>
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			61.004	253.693	253.693
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	-61.004	-5.356.004	14.143.996
1.18.	Tartalékok	12.178.614		-400.000	194.577.989	119.814.809	313.992.798	326.171.412
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6.178.614		-400.000	194.577.989	119.814.809	313.992.798	320.171.412
1.20.	- Céltartalék	6.000.000						6.000.000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>335.028.633</b>	<b>10.576.306</b>	<b>105.677.257</b>	<b>21.432.683</b>		<b>137.686.246</b>	<b>472.714.879</b>
2.1.	Beruházások	330.376.372	10.576.306	105.677.257	5.461.000	-5.461.000	116.253.563	446.629.935
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	4.652.261				5.461.000	5.461.000	10.113.261
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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>670.471.437</b>	<b>151.170.399</b>	<b>107.277.257</b>	<b>234.417.615</b>	<b>119.814.809</b>	<b>612.680.080</b>	<b>1.283.151.517</b>

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)</b>								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
<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. + ... + 6.5.)</b>	<b>218.677.998</b>			<b>7.788.635</b>		<b>703.211</b>	<b>8.491.846</b>	<b>227.169.844</b>
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		703.211	8.491.846	215.620.467
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	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 pénzügyi intézeteknek								
<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>218.677.998</b>			<b>7.788.635</b>		<b>703.211</b>	<b>8.491.846</b>	<b>227.169.844</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>889.149.435</b>	<b>151.170.399</b>	<b>107.277.257</b>	<b>242.206.250</b>		<b>120.518.020</b>	<b>621.171.926</b>	<b>1.510.321.361</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>							<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>112</b>							<b>112</b>