

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000	0	1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó	0	0	0	0
4.2.	Ídegenforgalmi adó	100 000	0	78 800	178 800
4.3.	Iparüzési adó	0	0	0	0
4.4.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.5.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.6.	Pótlék	0	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 931 000	3 439 300	19 142 291	52 512 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000	0	0	2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	2 707 874	4 375 651	22 203 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	0	10 111 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	0	-100 000	0
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	0	683 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	731 126	4 629 878	9 614 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	0	230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	300	-558 087	1 395 213
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000	0	-132 920	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	700 000	0	-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	451 594 214	80 826 984	13 471 391	545 892 589
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	72 534 521	19 210 552	0	91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	19 210 552	0	91 745 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	14 620 207	14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 534 521	19 210 552	14 620 207	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A		B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	483 291 865	90 830 051	32 727 751	606 849 667
1.1.	Személyi juttatások	222 999 023	9 907 237	-38 379 546	194 526 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	1 296 414	-315 246	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 970	56 857 284	76 626 615	189 039 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
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	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
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	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 112 634	9 207 485	-4 636 153	33 683 966
2.1.	Beruházások	25 557 635	3 208 386	-2 955 889	25 810 132
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		-14 244 259	
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000		-800 000	
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	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 404 499	100 037 536	28 091 598	640 533 633
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kinstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 724 236			11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 724 236			11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Kötségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-60 810 285	-19 210 552	-14 620 207	-94 641 044
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	60 810 285	19 210 552	14 620 207	94 641 044

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
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 államháztartáson belülről	96 046 965	8 764 304	4 379 393	109 190 662
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000		78 800	178 800
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 931 000	3 439 300	19 142 291	52 512 591
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000			2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 120 000	2 707 874	4 375 651	22 203 525
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		10 111 294	12 311 294
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		-100 000	
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000		683 325	4 183 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 253 000	731 126	4 629 878	9 614 004
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		230	5 230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 953 000	300	-558 087	1 395 213
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.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000		-132 920	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	451 594 214	80 826 984	13 471 391	545 892 589
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.)	72 534 521	19 210 552		91 745 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 534 521	19 210 552		91 745 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 620 207	14 620 207
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.)	72 534 521	19 210 552	14 620 207	106 365 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	483 291 865	90 830 051	32 727 751	606 849 667
1.1.	Személyi juttatások	222 999 023	9 907 237	-38 379 546	194 526 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 783 160	1 296 414	-315 246	22 764 328
1.3.	Dologi kiadások	55 555 970	56 857 284	76 626 615	189 039 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
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	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 112 634	9 207 485	-4 636 153	33 683 966
2.1.	Beruházások	25 557 635	3 208 386	-2 955 889	25 810 132
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000		-800 000	
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	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	512 404 499	100 037 536	28 091 598	640 533 633
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 724 236			11 724 236
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	11 724 236			11 724 236
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	524 128 735	100 037 536	28 091 598	652 257 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		0	0	0
1.	Költségvetési maradvány (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 810 285	-19 210 552	-14 620 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 810 285	19 210 552	14 620 207