

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság	zavartalan működéshez nyújtott támogatás	6 458 400
2.	Jászkiséri Sportegyesület	zavartalan működéshez nyújtott támogatás	1 500 000
3.	Jászkiséri Polgárőr Egyesület	zavartalan működéshez nyújtott támogatás	500 000
4.	Városvédő Polgárőr Egyesület	zavartalan működéshez nyújtott támogatás	500 000
5.	Jászkiséri Lovasok Baráti Köre	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	250 000
6.	Pendzsom Néptánc Egyesület	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	270 000
7.	Jászkiséri Pedagógus Női Kar	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	100 000
8.	Jászkisér Gyermekéiért Alapítvány	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	400 000
9.	Hagyománytisztelő Szántóverseny és Géptalálkozó	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	150 000
10.	Mezőgazdasági Gépjárműnyitnap	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	30 000
11.	Mezőgazdasági Gépjárműnyitnap Múzeumok éjszakája	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	25 000
12.	Csete Balázs Honismereti Szakkör	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	100 000
13.	Búzavirág Népdalkör	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	21 600
14.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Jászkiséri Mozgáskorlátozottak C	a szervezetek által szervezett programok megvalósí	20 000
15.	KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.	Kötelező önkormányzati feladatok ellátása	43 821 935
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			54 146 935

Nem kötelező!

Jászkisér Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	631 529 480	653 423 743	548 926 531
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166 236 708	164 366 924	163 266 931
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	135 913 700	134 331 430	135 023 200
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 733 907	82 403 380	79 765 754
5	Önkormányzatok gyermekéktörtétségi feladatainak támogatása	55 827 640	57 330 370	55 997 601
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 141 421	11 674 152	11 565 138
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 237 108	33 620 623	30 967 494
8	Előző évből származó bevételek		1 376 970	
9	Elyesítések és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	452 110 484	485 103 849	476 586 118
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	179 418 996	168 317 893	72 340 413
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	166 999 966	632 611 399	4 217 800
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	41 999 966		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	125 000 000	632 611 399	4 217 800
22	21-ből EU-s támogatás	125 000 000	512 599 485	217 800
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	125 340 794	95 618 072	92 300 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	122 335 816	93 254 562	90 000 000
27	Talajterhelési díj		1 294 896	1 200 000
28	Ótáplálás	117 849		
29	Egyéb adó		915 159	900 000
30	Bíróság	2 887 129	153 453	200 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	64 865 012	58 462 102	73 340 390
32	Készletértékesítés ellenértéke	9 436 994	4 256 243	7 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 379 070	13 083 156	13 559 134
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 890 946	2 043 355	1 683 332
35	Tulajdonosi bevételek	18 160 432	15 467 849	23 042 098
36	Ellátási díjak	11 539 137	13 687 563	13 742 035
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 808 364	9 476 234	12 231 546
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	331	318	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	100 853		
42	Egyéb működési bevételek	548 885	447 384	2 082 335
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	34 540	2 780 000	12 230 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	34 540	2 780 000	12 230 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	380 000	1 375 000	1 500 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		1 375 000	1 500 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	380 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	301 966	113 088	150 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülősek ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	301 966	113 088	150 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	991 451 758	1 444 383 403	732 664 721
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+69)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	455 149 530	463 955 522	800 081 567
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 149 530	463 955 522	800 081 567
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	17 238 264	17 926 361	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 238 264	17 926 361	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likvidatív bevételek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	472 387 794	481 881 883	800 081 567
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 463 839 552	1 926 265 286	1 532 746 288

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi ténny	2021. évi várható	2022. évi
		C	D	előirányzat
A	B			E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	754 992 506	836 893 518	952 163 092
2	Személyi juttatások	377 783 903	413 089 142	478 513 757
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 924 952	60 764 333	62 312 324
4	Dologi kiadások	250 222 588	305 430 928	310 393 787
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 932 435	4 391 842	5 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	64 128 628	53 217 273	57 407 215
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	943 046	108 728	3 260 280
8	- Törvényi előírások alapján befizetések			
9	- Egyéb elővonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 185 582	53 108 545	53 646 935
19	- Tartalékok			38 236 009
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			9 500 000
21	- Céltartalék			28 736 009
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	228 606 230	279 595 623	562 656 835
23	Beruházások	150 760 291	53 186 780	146 188 533
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	123 352 395	23 080 353	124 578 533
25	Felújítások	77 845 939	226 365 892	416 468 302
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 963 083	43 698 863	259 000 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		42 951	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	983 598 736	1 116 489 141	1 514 819 927
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 285 294	17 238 264	17 926 361
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 285 294	17 238 264	17 926 361
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változatlan kiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 285 294	17 238 264	17 926 361
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	999 884 030	1 133 727 405	1 532 746 288

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		11 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		14 000 000
5.	WEKO Kft. Üzletrészesedés vásárlás	2020	11 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		14 000 000
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			32 374 125				32 374 125
12.	TOP 1.1.1-16-JNI-2017-0003 „Iparterület kialakítása Jászkereszt településen” szabálytervezés, loekvetkezmenyve	2021		32 374 125				32 374 125
Összesen (1+4+7+9+11)				33 374 125	1 000 000	1 000 000		46 374 125

3. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		nincs
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		nincs
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		nincs
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		nincs
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		nincs
6.	-ebből: Építményadó		nincs
7.	Telekadó		nincs
9.	Magánszemélyek kommunális adója		nincs
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		nincs
11.	Idegenforgalmi adó épület után		nincs
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Mentesség az orvos, védőnő vállalkozó részére, ha vállalkozás szintű iparüzési adóalapja az adóévben a 20 M Ft-ot nem haladja meg	max. 400.000 Ft/év, érintett vállalkozás
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		nincs
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		nincs
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		nincs
16.	Egyéb kedvezmény		nincs
17.	Egyéb kölcsön elengedése		nincs
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	45 743 878	45 743 878	45 743 878	45 743 878	45 743 878	45 743 878	45 743 878	45 743 878	45 743 878	45 743 878	45 743 876	45 743 875	548 926 531
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		4 000 000			217 800								4 217 800
4.	Közhatalmi bevételek	550 000	1 500 000	7 500 000	5 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	1 750 000	92 300 000
5.	Működési bevételek	6 845 300	1 000 000	1 200 000	1 500 000	559 018	559 018	559 018	559 018	559 018	15 000 000	20 000 000	25 000 000	75 340 390
6.	Felhalmozási bevételek			12 230 000										12 230 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
9.	Finanszírozási bevételek	800 081 567												800 081 567
10.	Bevételek összesen:	853 358 245	52 381 378	66 811 378	52 881 378	52 158 196	51 440 396	51 440 396	51 440 396	61 440 396	80 881 378	85 881 376	72 631 375	1 532 746 288
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 147	39 876 147	39 876 147	39 876 147	39 876 147	478 513 757
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 693	5 192 693	5 192 693	5 192 693	62 312 324
14.	Dologi kiadások	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 148	310 393 787
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 333	168 333	118 333	118 333	118 333	268 333	268 333	118 333	148 333	118 333	418 335	3 118 335	5 300 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 260 280	5 000 000	8 204 120	5 292 840	4 795 840	3 945 840	3 945 840	3 145 840	3 245 840	3 245 840	2 600 000	2 921 935	57 407 215
17.	Beruházások	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 375	146 188 533
18.	Felújítások	6 000 000	26 000 000	33 000 000	21 000 000	28 000 000	38 000 000	30 000 000	30 000 000	38 000 000	56 000 000	64 000 000	46 468 302	416 468 302
19.	Tartalékok		3 500 000	8 145 000	9 200 000	2 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	1 591 009	38 236 009
20.	Finanszírozási kiadások	17 926 361												17 926 361
21.	Kiadások összesen:	118 572 941	117 785 700	132 584 920	118 731 540	118 531 540	127 181 540	118 631 540	117 381 541	128 011 540	145 481 540	152 635 702	137 216 944	1 532 746 288
22.	Egyenleg	734 785 904	-65 404 322	-65 773 442	-65 850 162	-66 373 344	-75 741 144	-67 191 144	-65 941 145	-66 571 144	-64 600 162	-66 754 326	-64 585 569	

5. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez
Jászkisér Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	560 000 000	560 000 000	560 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	92 300 000	92 300 000	92 300 000
4.	Építményadó			
5.	Idégenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	90 000 000	90 000 000	90 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Egyéb adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000
10.	Bírság			
11.	Működési bevételek	75 000 000	75 000 000	75 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	787 300 000	787 300 000	787 300 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	787 300 000	787 300 000	787 300 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	599 000 000	599 000 000	599 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	188 300 000	188 300 000	188 300 000
3.	Beruházások	47 075 000	47 075 000	47 075 000
4.	Felújítások	141 225 000	141 225 000	141 225 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	787 300 000	787 300 000	787 300 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	787 300 000	787 300 000	787 300 000

**Jászkisér Város Önkormányzata likviditási terve
2022. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Nyitó pénzkészlet	800 081 567	734 785 904	669 381 582	603 608 140	537 757 978	471 384 634	395 643 490	328 452 345	262 511 199	195 940 054	131 339 891	64 583 566	---
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 163 253	43 163 253	43 163 253	43 163 253	43 163 253	43 163 253	43 163 253	43 163 253	43 163 253	43 163 253	43 163 253	43 163 254	517 959 037
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 580 625	2 580 625	2 580 625	2 580 625	2 580 625	2 580 625	2 580 624	2 580 624	2 580 624	2 580 624	2 580 624	2 580 624	30 967 494
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		4 000 000			217 800								4 217 800
5.	Közhatalmi bevételek	550 000	1 500 000	7 500 000	5 500 000	5 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	1 750 000	92 300 000
6.	Működési bevételek	6 845 300	1 000 000	1 200 000	1 500 000	559 018	559 018	559 018	559 018	559 018	15 000 000	20 000 000	25 000 000	73 340 390
7.	Felhalmozási bevételek			12 230 000										12 230 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	853 368 245	787 167 282	736 192 960	656 489 518	589 916 174	522 825 030	447 083 885	379 892 740	323 951 594	276 421 431	217 221 268	137 216 944	1 532 746 288
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 146	39 876 147	39 876 147	39 876 147	39 876 147	39 876 147	478 513 757
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 694	5 192 693	5 192 693	5 192 693	5 192 693	62 312 324
14.	Dologi kiadások	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 149	25 866 148	310 393 787
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	268 333	168 333	118 333	118 333	118 333	318 333	268 333	118 333	148 333	118 333	418 335	3 118 335	5 300 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 260 280	5 000 000	8 204 120	5 295 840	4 795 840	3 745 840	3 945 840	3 145 840	3 245 840	3 245 840	2 600 000	2 921 935	57 407 215
17.	Beruházások	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 378	12 182 375	146 188 533
18.	Felújítások	6 000 000	26 000 000	33 000 000	21 000 000	28 000 000	38 000 000	30 000 000	30 000 000	38 000 000	56 000 000	64 000 000	46 468 302	416 468 302
19.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 500 000	8 145 000	9 200 000	2 500 000	2 000 000	1 300 000	1 000 000	3 500 000	3 000 000	2 500 000	1 591 000	38 236 000
20.	Finanszírozási kiadások	17 926 361												17 926 361
21.	Kiadások összesen:	118 572 341	117 785 700	132 584 820	118 731 540	118 531 540	127 181 540	118 631 540	117 381 541	128 011 540	145 481 540	152 635 702	137 216 944	1 532 746 288
22.	Egyenleg (11-21)	734 785 904	669 381 582	603 608 140	537 757 978	471 384 634	395 643 490	328 452 345	262 511 199	195 940 054	131 339 891	64 583 566	---	---