

Zagyvárkas Község Önkormányzata  
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinthat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi              |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        | Teljesítés<br>%-a |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti ei-ből<br>kifizetési feladatok | Eredeti ei-ből<br>működési feladatok | Eredeti ei-ből<br>állami<br>(államigazgatási)<br>feladatok | Módosított<br>előirányzat | Mód. ei-ből kifizetési<br>feladatok | Mód. ei-ből működési<br>feladatok | Mód. ei-ből állami<br>(államigazgatási)<br>feladatok | Teljesítés  | Teljesítésből kifizetési<br>feladatok | Teljesítésből működési<br>feladatok | Teljesítésből állami<br>(államigazgatási)<br>feladatok |                   |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | #####                  | #####                                  |                                      |                                                            | 523 337 516               | 523 337 516                         |                                   |                                                      | 523 337 516 | 523 337 516                           |                                     |                                                        | 100,00            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 107 813 426            | 107 813 426                            |                                      |                                                            | 107 813 426               | 107 813 426                         |                                   |                                                      | 107 813 426 | 107 813 426                           |                                     |                                                        | 100,00            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 169 499 288            | 169 499 288                            |                                      |                                                            | 191 399 023               | 191 399 023                         |                                   |                                                      | 191 399 023 | 191 399 023                           |                                     |                                                        | 100,00            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 198 620 628            | 198 620 628                            |                                      |                                                            | 180 078 179               | 180 078 179                         |                                   |                                                      | 180 078 179 | 180 078 179                           |                                     |                                                        | 100,00            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 522 263              | 8 522 263                              |                                      |                                                            | 11 438 719                | 11 438 719                          |                                   |                                                      | 11 438 719  | 11 438 719                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 1.5.         | Működési célú ki- vagy támogatások és kiegészítő támogatások                      |                        |                                        |                                      |                                                            | 30 413 800                | 30 413 800                          |                                   |                                                      | 30 413 800  | 30 413 800                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 1.6.         | Elszámoltakból származó bevételek                                                 | 52 633 677             | 52 633 677                             |                                      |                                                            | 2 194 369                 | 2 194 369                           |                                   |                                                      | 2 194 369   | 2 194 369                             |                                     |                                                        | 100,00            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 19 661 200             | 19 661 200                             |                                      |                                                            | 53 835 597                | 53 835 597                          |                                   |                                                      | 53 835 597  | 53 835 597                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 2.1.         | Elszámoltak és befizetések bevételei                                              |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 19 661 200             | 19 661 200                             |                                      |                                                            | 53 835 597                | 53 835 597                          |                                   |                                                      | 53 835 597  | 53 835 597                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 2.5.1.       | ÁH-n kívüli támogatás                                                             |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                        |                                        |                                      |                                                            | 19 257 893                | 19 257 893                          |                                   |                                                      | 19 257 893  | 19 257 893                            |                                     |                                                        |                   |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                                        |                                      |                                                            | 19 257 893                | 19 257 893                          |                                   |                                                      | 19 257 893  | 19 257 893                            |                                     |                                                        |                   |
| 3.5.1.       | ÁH-n kívüli támogatás                                                             |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 88 360 000             | 88 360 000                             |                                      |                                                            | 58 912 355                | 58 912 355                          |                                   |                                                      | 58 909 417  | 58 909 417                            |                                     |                                                        | 99,32             |
| 4.1.         | Építési adó                                                                       | 9 000 000              | 9 000 000                              |                                      |                                                            | 8 970 009                 | 8 970 009                           |                                   |                                                      | 8 970 009   | 8 970 009                             |                                     |                                                        | 100,00            |
| 4.2.         | Ingatlanok adó                                                                    | 77 000 000             | 77 000 000                             |                                      |                                                            | 48 192 792                | 48 192 792                          |                                   |                                                      | 47 789 854  | 47 789 854                            |                                     |                                                        | 99,16             |
| 4.4.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 4.5.         | Törzsszámla behajtásából származó jövedelem utáni SZJA                            |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 300 000              | 2 300 000                              |                                      |                                                            | 1 749 464                 | 1 749 464                           |                                   |                                                      | 1 749 464   | 1 749 464                             |                                     |                                                        | 100,00            |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.16.)                                               | 89 170 000             | 89 170 000                             |                                      |                                                            | 111 215 833               | 111 215 833                         |                                   |                                                      | 111 215 833 | 111 215 833                           |                                     |                                                        | 100,00            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 700 000                | 700 000                                |                                      |                                                            | 687 635                   | 687 635                             |                                   |                                                      | 687 635     | 687 635                               |                                     |                                                        | 100,00            |
| 5.2.         | Szállítási ellenértéke                                                            | 51 350 000             | 51 350 000                             |                                      |                                                            | 59 358 504                | 59 358 504                          |                                   |                                                      | 59 358 504  | 59 358 504                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 5.3.         | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                                | 5 400 000              | 5 400 000                              |                                      |                                                            | 10 144 405                | 10 144 405                          |                                   |                                                      | 10 144 405  | 10 144 405                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 3 500 000              | 3 500 000                              |                                      |                                                            | 5 065 300                 | 5 065 300                           |                                   |                                                      | 5 065 300   | 5 065 300                             |                                     |                                                        | 100,00            |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 16 173 000             | 16 173 000                             |                                      |                                                            | 17 981 163                | 17 981 163                          |                                   |                                                      | 17 981 163  | 17 981 163                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    | 22 000                 | 22 000                                 |                                      |                                                            | 94 976                    | 94 976                              |                                   |                                                      | 94 976      | 94 976                                |                                     |                                                        | 100,00            |
| 5.9.         | Borítási átlal fizetési kamat                                                     |                        |                                        |                                      |                                                            | 922 750                   | 922 750                             |                                   |                                                      | 922 750     | 922 750                               |                                     |                                                        | 100,00            |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 3 025 000              | 3 025 000                              |                                      |                                                            | 16 960 300                | 16 960 300                          |                                   |                                                      | 16 960 300  | 16 960 300                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                 |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                        |                                        |                                      |                                                            | 1 030 500                 | 1 030 500                           |                                   |                                                      | 1 030 500   | 1 030 500                             |                                     |                                                        |                   |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        |                                        |                                      |                                                            | 1 030 500                 | 1 030 500                           |                                   |                                                      | 1 030 500   | 1 030 500                             |                                     |                                                        |                   |
| 7.3.1.       | ÁH-n kívüli támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                        |                                        |                                      |                                                            | 100 500                   | 100 500                             |                                   |                                                      | 100 500     | 100 500                               |                                     |                                                        |                   |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről    |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                                        |                                      |                                                            | 100 500                   | 100 500                             |                                   |                                                      | 100 500     | 100 500                               |                                     |                                                        |                   |
| 8.3.1.       | ÁH-n kívüli támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | #####                  | #####                                  |                                      |                                                            | 767 689 394               | 767 689 394                         |                                   |                                                      | 767 286 456 | 767 286 456                           |                                     |                                                        | 99,95             |
| 10.          | Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)              |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 10.1.        | Belső igényű 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 bevételei, értékesítése                      |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 85 569 653             | 85 569 653                             |                                      |                                                            | 80 420 349                | 80 420 349                          |                                   |                                                      | 80 420 349  | 80 420 349                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 85 569 653             | 85 569 653                             |                                      |                                                            | 80 420 349                | 80 420 349                          |                                   |                                                      | 80 420 349  | 80 420 349                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)                              |                        |                                        |                                      |                                                            | 18 474 685                | 18 474 685                          |                                   |                                                      | 18 474 685  | 18 474 685                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                        |                                        |                                      |                                                            | 18 474 685                | 18 474 685                          |                                   |                                                      | 18 474 685  | 18 474 685                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 13.3.        | Betétek megelőlegezése                                                            |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 14.          | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 15.          | Külsőforrás nem kapcsolódó vállalkozások igénybevétele                            |                        |                                        |                                      |                                                            |                           |                                     |                                   |                                                      |             |                                       |                                     |                                                        |                   |
| 16.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+15.)                                 | 85 569 653             | 85 569 653                             |                                      |                                                            | 98 894 954                | 98 894 954                          |                                   |                                                      | 98 894 954  | 98 894 954                            |                                     |                                                        | 100,00            |
| 17.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                        | #####                  | #####                                  |                                      |                                                            | 866 584 348               | 866 584 348                         |                                   |                                                      | 866 181 410 | 866 181 410                           |                                     |                                                        | 99,95             |

KIADÁSOK

forinthat

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                            | 2024. évi           |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|              |                                                                           | Eredeti előirányzat | Eredeti ei-ből kölcsönök feladatok | Eredeti ei-ből működési feladatok | Eredeti ei-ből állami (államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat | Mód. ei-ből kölcsönök feladatok | Mód. ei-ből működési feladatok | Mód. ei-ből állami (államigazgatási) feladatok | Teljesítés  | Teljesítésből kölcsönök feladatok | Teljesítésből működési feladatok | Teljesítésből állami (államigazgatási) feladatok | Teljesítés %-a |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1. +...+1.5.)                           | 7900                | 7900                               |                                   |                                                   | 790 802 288            | 790 802 288                     |                                |                                                | 772 327 333 | 772 327 333                       |                                  |                                                  | 97,66          |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                       | 383 180 448         | 383 180 448                        |                                   |                                                   | 403 244 382            | 403 244 382                     |                                |                                                | 403 244 382 | 403 244 382                       |                                  |                                                  | 100,00         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 49 043 833          | 49 043 833                         |                                   |                                                   | 52 086 461             | 52 086 461                      |                                |                                                | 52 086 461  | 52 086 461                        |                                  |                                                  | 100,00         |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                           | 251 016 998         | 251 016 998                        |                                   |                                                   | 273 107 281            | 273 107 281                     |                                |                                                | 255 544 176 | 255 544 176                       |                                  |                                                  | 93,57          |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 24 000 000          | 24 000 000                         |                                   |                                                   | 17 404 649             | 17 404 649                      |                                |                                                | 17 404 649  | 17 404 649                        |                                  |                                                  | 100,00         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 44 920 000          | 44 920 000                         |                                   |                                                   | 44 359 515             | 44 359 515                      |                                |                                                | 43 447 665  | 43 447 665                        |                                  |                                                  | 97,94          |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                   | 100 000             | 100 000                            |                                   |                                                   | 911 850                | 911 850                         |                                |                                                | 0           | 0                                 |                                  |                                                  |                |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 4 820 000           | 4 820 000                          |                                   |                                                   | 1 075 000              | 1 075 000                       |                                |                                                | 1 075 000   | 1 075 000                         |                                  |                                                  | 100,00         |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                        |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 40 000 000          | 40 000 000                         |                                   |                                                   | 42 377 665             | 42 377 665                      |                                |                                                | 42 377 665  | 42 377 665                        |                                  |                                                  | 100,00         |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)                       | 40 686 674          | 40 686 674                         |                                   |                                                   | 56 895 272             | 56 895 272                      |                                |                                                | 55 772 588  | 55 772 588                        |                                  |                                                  | 98,03          |
| 2.1.         | Beruházások                                                               | 6 769 100           | 6 769 100                          |                                   |                                                   | 12 421 214             | 12 421 214                      |                                |                                                | 12 159 593  | 12 159 593                        |                                  |                                                  | 97,89          |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 2.3.         | Felújítások                                                               | 33 837 574          | 33 837 574                         |                                   |                                                   | 44 474 058             | 44 474 058                      |                                |                                                | 43 612 995  | 43 612 995                        |                                  |                                                  |                |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 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            |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 3.           | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                    |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                        |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 3.2.         | Céltartalék                                                               |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 4.           | KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                                   | 8990                | 793 667 963                        |                                   |                                                   | 847 697 560            | 847 697 560                     |                                |                                                | 828 099 921 | 828 099 921                       |                                  |                                                  | 97,69          |
| 5.           | HÍZEL, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1. +...+ 5.3.)       |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 6.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. +...+ 6.4.)                          |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele                             |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele                           |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 7.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +...+ 7.4.)                         | 17 032 182          | 17 032 182                         |                                   |                                                   | 18 886 788             | 18 886 788                      |                                |                                                | 18 886 788  | 18 886 788                        |                                  |                                                  | 100,00         |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                    | 17 032 182          | 17 032 182                         |                                   |                                                   | 18 886 788             | 18 886 788                      |                                |                                                | 18 886 788  | 18 886 788                        |                                  |                                                  | 100,00         |
| 7.3.         | Pénzeszközök bevételei elvonásai                                          |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 7.4.         | Pénzügyi liqza kiadásai                                                   |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 8.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. +...+ 6.4.)                         |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele                           |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok bevétele                                            |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                     |                                    |                                   |                                                   |                        |                                 |                                |                                                |             |                                   |                                  |                                                  |                |
| 9.           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                             | 17 032 182          | 17 032 182                         |                                   |                                                   | 18 886 788             | 18 886 788                      |                                |                                                | 18 886 788  | 18 886 788                        |                                  |                                                  | 100,00         |
| 10.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                  | 8990                | 810 700 135                        |                                   |                                                   | 866 584 348            | 866 584 348                     |                                |                                                | 846 986 709 | 846 986 709                       |                                  |                                                  | 97,74          |