1. melléklet a 20/2022. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Mélykút Város Önkormányzat **összesített** költségvetési mérlege kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. számú módosítás (Ft)				2. számú módosítás (Ft)				3. számú módosítás (Ft)				4. számú módosítás (Ft)				5. számú módosítás (Ft)				6. számú módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	B1	1.	**belülről (1.1.+...1.6.)**	**467 786 319**	**56 843 100**	**0**	**524 629 419**	**137 275 725**	**2 599 998**	**0**	**139 875 723**	**32 276 637**	**1 448 729**	**0**	**33 725 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 412 117**	**2 730 255**	**0**	**6 142 372**	**1 333 204**	**628 930**	**0**	**1 962 134**	**7 103 026**	**2 307 230**	**0**	**9 410 256**	**649 187 028**	**66 558 242**	**0**	**715 745 270**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**397 764 499**	**56 843 100**	**0**	**454 607 599**	**2 562 864**	**2 599 998**	**0**	**5 162 862**	**22 510 687**	**1 448 729**		**23 959 416**	**0**	**0**		**0**	**2 066 767**	**2 062 528**		**4 129 295**	**733 204**	**628 930**		**1 362 134**	**34 721 158**	**2 307 230**		**37 028 388**	**460 359 179**	**65 890 515**	**0**	**526 249 694**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 169 165			168 169 165				0																					168 169 165	0		168 169 165
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 760 140			116 760 140				0																	-16 191 657			-16 191 657	100 568 483	0		100 568 483
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	101 646 266	56 843 100	0	158 489 366	2 562 864	2 599 998	0	5 162 862	1 362 902	1 448 729		2 811 631	0	0		0	2 066 767	2 062 528		4 129 295	733 204	628 930		1 362 134	8 331 167	2 307 230		3 686 020	116 703 170	65 890 515	0	182 593 685
		1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 588 476	56 843 100		112 431 576	2 562 864	2 599 998		5 162 862	1 362 902	1 448 729		2 811 631				0	2 066 767	2 062 528		4 129 295	733 204	628 930		1 362 134	1 378 790	2 307 230		3 686 020	63 693 003	65 890 515		129 583 518
		1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 057 790			46 057 790				0																	6 952 377			6 952 377	53 010 167	0		53 010 167
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 188 928			11 188 928				0																					11 188 928	0		11 188 928
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0	21 147 785			21 147 785				0				0				0	31 307 795			31 307 795	52 455 580	0		52 455 580
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0																	11 273 853			11 273 853	11 273 853	0		11 273 853
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	2 157 117			2 157 117																					2 157 117	0		2 157 117
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0																					0	0		0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0																					0	0		0
		1.5.	igénybevétele államháztartáson belülről				0				0																					0	0		0
		1.6.	államháztartáson belülről	70 021 820			70 021 820	132 555 744			132 555 744	9 765 950			9 765 950				0	1 345 350	667 727		2 013 077	600 000			600 000	-27 618 132			-27 618 132	186 670 732	667 727		187 338 459
		1.6.1.	1.6-ből EU-s támogatás	786 031			786 031	15 005 139			15 005 139	9 765 950			9 765 950	0			0	1 345 350			1 345 350				0	-1			-1	26 902 469	0		26 902 469
II.	B2	2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**12 595 100**	**0**	**0**	**12 595 100**	**5 186 970 671**	**0**	**0**	**5 186 970 671**	**269 189 487**			**269 189 487**	**0**			**0**	**7 978 584**			**7 978 584**	**0**			**0**	**26 956 051**			**26 956 051**	**5 503 689 893**	**0**	**0**	**5 503 689 893**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0																					0	0		0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTB				0				0																					0	0		0
		2.3.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0																					0	0		0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0																					0	0		0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 595 100			12 595 100	5 186 970 671			5 186 970 671	269 189 487			269 189 487				0	7 978 584			7 978 584				0	26 956 051			26 956 051	5 503 689 893	0		5 503 689 893
		2.5.1	2.5-ből EU-s támogatás	12 595 100			12 595 100	125 179 714			125 179 714	269 189 487			269 189 487	0			0	7 978 584			7 978 584	0			0	26 956 051			26 956 051	441 898 936	0		441 898 936
III.	B3	3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**200 325 116**	**0**	**0**	**200 325 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**			**50 000 000**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**250 325 116**	**0**	**0**	**250 325 116**
		3.1.	Építményadó				0				0																								0
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000				0																					20 000 000	0		20 000 000
		3.3.	Iparűzési adó	175 000 000			175 000 000				0	50 000 000			50 000 000				0				0				0				0	225 000 000	0		225 000 000
		3.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000				0																					5 000 000	0		5 000 000
		3.5.	Gépjárműadó				0				0																					0	0		0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0																					0	0		0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	325 116			325 116				0																					325 116	0		325 116
IV.	B4	4.	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**120 532 698**	**49 006 485**	**0**	**169 539 183**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**	**2**			**2**	**0**			**0**	**5 786 000**			**5 786 000**	**19 777 530**			**19 777 530**	**2 280 077**			**2 280 077**	**158 376 307**	**49 006 485**	**0**	**207 382 792**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 400 000			2 400 000	7 874 016			7 874 016									4 195 000			4 195 000	319 421			319 421	374 801			374 801	15 163 238	0		15 163 238
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 349 953	10 000 000		66 349 953				0													13 050 000			13 050 000				0	69 399 953	10 000 000		79 399 953
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 875 000			3 875 000				0																	25 074			25 074	3 900 074	0		3 900 074
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 943 000			6 943 000				0																					6 943 000	0		6 943 000
		4.5.	Ellátási díjak	21 074 195	34 401 485		55 475 680				0																	500 000			500 000	21 574 195	34 401 485		55 975 680
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 991 405	2 700 000		23 691 405	2 125 984			2 125 984									-385 000			-385 000	3 408 109			3 408 109	168 199			168 199	26 308 697	2 700 000		29 008 697
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 649 145			7 649 145				0									1 976 000			1 976 000	3 000 000			3 000 000	1 212 000			1 212 000	13 837 145	0		13 837 145
		4.8.	Kamatbevételek és ás nyereségjellegű bevételek	50 000			50 000				0																	2			2	50 002	0		50 002
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek				0				0																					0	0		0
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	1 905 000		2 105 000				0																					200 000	1 905 000		2 105 000
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000				0	2			2				0				0				0	1			1	1 000 003	0		1 000 003
V.	B5	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**																					**150 000**	**0**	**0**	**150 000**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0																					0			0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0																					0			0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000			150 000				0																					150 000			150 000
		5.4.	Részesedések értékesítése				0				0																					0			0
		5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0																					0			0
VI.	B6	6	**Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...6.5.)**	**9 063 486**	**8 000 000**	**0**	**17 063 486**	**0**	**0**	**0**	**0**																					**9 063 486**	**8 000 000**	**0**	**17 063 486**
		6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0																					0			0
		6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0																					0	0		0
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0																					0	0		0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		8 000 000		8 000 000				0																					0	8 000 000		8 000 000
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 063 486			9 063 486				0																					9 063 486	0		9 063 486
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				0				0																					0	0		0
VII.	B7	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+….7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																					**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0																								0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0																								0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0																								0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0																								0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0																								0
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0																								0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***810 452 719***	***113 849 585***	***0***	***924 302 304***	***5 334 246 396***	***2 599 998***	***0***	***5 336 846 394***	***351 466 126***	***1 448 729***	***0***	***352 914 855***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 176 701***	***2 730 255***	***0***	***19 906 956***	***21 110 734***	***628 930***	***0***	***21 739 664***	***36 339 154***	***2 307 230***	***0***	***38 646 384***	***6 570 791 830***	***123 564 727***	***0***	***6 694 356 557***
VIII.	B8	8.	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**558 754 422**	**0**	**0**	**558 754 422**	**58 054 157**	**214 855**	**0**	**58 269 012**																	**0**			**0**	**616 808 579**	**214 855**	**0**	**617 023 434**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.-+….8.11.)**	**558 754 422**	**0**	**0**	**558 754 422**	**58 054 157**	**214 855**	**0**	**58 269 012**																	**0**			**0**	**616 808 579**	**214 855**	**0**	**617 023 434**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	82 538 125			82 538 125	40 000 000			40 000 000																	0			0	122 538 125	0		122 538 125
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	82 538 125			82 538 125				0																				0	82 538 125	0		82 538 125
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					40 000 000			40 000 000																					40 000 000	0		40 000 000
		8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																													0	0		
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0																					0	0		0
		8.4.	Maradvány igénybevétele	476 216 297			476 216 297	18 054 157	214 855		18 269 012																					494 270 454	214 855		494 485 309
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0																					0	0		0
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0																					0	0		0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	442 243 731	63 127 100		505 370 831	3 645 864	2 599 998		6 245 862	6 362 902	1 448 729		7 811 631	0			0	4 544 689	2 062 528		6 607 217	4 670 204	3 168 930		7 839 134	-8 124 833	1 367 230		-6 757 603	453 342 557	73 774 515		527 117 072
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt	-442 243 731	-63 127 100		-505 370 831	-3 645 864	-2 599 998		-6 245 862	-6 362 902	-1 448 729		-7 811 631	0	0		0	-4 544 689	-2 062 528		-6 607 217	-4 670 204	-3 168 930		-7 839 134	8 124 833	-1 367 230		6 757 603	-453 342 557	-73 774 515		-527 117 072
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0																					0	0		0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0																					0	0		0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0				0																					0	0		0
		8.12.	**Külföldi finanszírozás bevételei (8.13.+….8.15.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																					**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0																					0	0		0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0																					0	0		0
		8.15.	Váltóbevételek				0				0																								0
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 369 207 141**	**113 849 585**	**0**	**1 483 056 726**	**5 392 300 553**	**2 814 853**	**0**	**5 395 115 406**	**351 466 126**	**1 448 729**	**0**	**352 914 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 176 701**	**2 730 255**	**0**	**19 906 956**	**21 110 734**	**628 930**	**0**	**21 739 664**	**36 339 154**	**2 307 230**	**0**	**38 646 384**	**7 187 600 409**	**123 779 582**	**0**	**7 311 379 991**

KIADÁSOK

Rovat			**Működési költségvetés kiadásai**	**840 463 806**	**121 575 703**	**0**	**962 039 509**	**1 165 586 170**	**3 756 853**	**0**	**1 169 343 023**	**136 853 080**	**816 229**	**0**	**137 669 309**	**-11 100 000**	**0**	**0**	**-11 100 000**	**-15 760 764**	**2 864 168**	**0**	**-12 896 596**	**15 920 596**	**3 168 930**	**0**	**19 089 526**	**13 841 321**	**717 230**	**0**	**14 558 551**	**2 145 804 209**	**132 899 113**	**0**	**2 278 703 322**
I.	K1	1.	**Személyi juttatások**	**373 655 562**	**57 159 800**		**430 815 362**	**87 117 144**	**2 433 197**		**89 550 341**	**3 406 104**	**1 282 054**		**4 688 158**	**0**			**0**	**-6 063 577**	**2 416 150**		**-3 647 427**	**648 853**	**556 577**		**1 205 430**	**-4 593 289**	**1 209 934**		**-3 383 355**	**454 170 797**	**65 057 712**		**519 228 509**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0																					0	0		0
II.	K2	2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**49 036 650**	**7 529 128**		**56 565 778**	**7 776 304**	**381 656**		**8 157 960**	**377 798**	**166 675**		**544 473**	**0**			**0**	**-788 264**	**314 105**		**-474 159**	**84 351**	**72 353**		**156 704**	**-789 414**	**157 296**		**-632 118**	**55 697 425**	**8 621 213**		**64 318 638**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0																					0	0		0
III.	K3	3.	**Dologi kiadások**	**333 055 143**	**32 885 232**		**365 940 375**	**1 078 582 543**	**-58 000**		**1 078 524 543**	**102 130 200**	**-1 600 000**		**100 530 200**	**0**			**0**	**3 545 302**			**3 545 302**	**23 552 530**	**2 540 000**		**26 092 530**	**8 316 333**			**8 316 333**	**1 549 182 051**	**33 767 232**		**1 582 949 283**
			3-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	28 190 508			28 190 508	10 005 149			10 005 149	70 348 647			70 348 647	0			0	345 350			345 350				0	-1			-1	108 889 653	0		108 889 653
IV.	K4	4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**5 300 000**			**5 300 000**				**0**									**8 500 000**			**8 500 000**				**0**				**0**	**13 800 000**	**0**		**13 800 000**
V.	K5	5.	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+….5.13.)**	**79 416 451**	**24 001 543**	**0**	**103 417 994**	**-7 889 821**	**1 000 000**	**0**	**-6 889 821**	**30 938 978**	**967 500**	**0**	**31 906 478**	**-11 100 000**	**0**	**0**	**-11 100 000**	**-20 954 225**	**133 913**	**0**	**-20 820 312**	**-8 365 138**	**0**	**0**	**-8 365 138**	**10 907 691**	**-650 000**	**0**	**10 257 691**	**72 953 936**	**25 452 956**	**0**	**98 406 892**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0																					0	0		0
		5.2.	Elvonások és befizetések	15 415 929			15 415 929	3 399 130			3 399 130																					18 815 059	0		18 815 059
		5.3.	származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0																					0	0		0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0																					0	0		0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0																					0	0		0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	412 033	1 930 000		2 342 033				0									1 005 697	97 373		1 103 070				0	-1 333 509	50 000		-1 283 509	84 221	2 077 373		2 161 594
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0																					0	0		0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0																					0	0		0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0																					0	0		0
		5.10.	Kamattámogatások				0				0																					0	0		0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0																					0	0		0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 300 000	22 071 543		46 371 543		1 000 000		1 000 000	5 500 000	967 500		6 467 500				0		36 540		36 540				0	8 007 018	-700 000		7 307 018	37 807 018	23 375 583		61 182 601
		5.13.	Tartalékok	39 288 489			39 288 489	-11 288 951			-11 288 951	25 438 978			25 438 978	-11 100 000			-11 100 000	-21 959 922			-21 959 922	-8 365 138			-8 365 138	4 234 182			4 234 182	16 247 638	0		16 247 638
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**491 755 869**	**6 213 325**	**0**	**497 969 194**	**4 185 714 383**	**58 000**	**0**	**4 185 772 383**	**215 245 546**			**215 245 546**	**11 100 000**			**11 100 000**	**32 803 552**			**32 803 552**	**2 650 138**			**2 650 138**	**-3 492 526**	**700 000**		**-2 792 526**	**4 935 776 962**	**6 971 325**	**0**	**4 942 748 287**
VI.	K6	6.	**Beruházások (6.1.+….6.7.)**	**425 335 353**	**1 905 000**	**0**	**427 240 353**	**4 022 110 032**	**58 000**	**0**	**4 022 168 032**	**215 114 153**	**0**	**0**	**215 114 153**	**11 100 000**	**0**	**0**	**11 100 000**	**15 492 652**	**0**	**0**	**15 492 652**	**2 650 138**	**0**	**0**	**2 650 138**	**-839 879**	**0**	**0**	**-839 879**	**4 690 962 449**	**1 963 000**	**0**	**4 692 925 449**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 578 880			1 578 880				0																					1 578 880	0		1 578 880
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0																					0	0		0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	190 862 381	1 500 000		192 362 381	3 821 128 148			3 821 128 148	211 600 303			211 600 303	8 667 717			8 667 717	4 221 998			4 221 998	1 800 000			1 800 000	-184 875			-184 875	4 238 095 672	1 500 000		4 239 595 672
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	188 562 381			188 562 381				0					7 874 016			7 874 016				0				0				0	196 436 397	0		196 436 397
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	404 926			404 926	43 303			43 303	90 303			90 303					478 172			478 172				0	50 000			50 000	1 066 704	0		1 066 704
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0									326 764			326 764				0				0	326 764	0		326 764
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	181 640 068			181 640 068	156 871 869	45 669		156 917 538	2 214 876			2 214 876	157 480			157 480	7 530 956			7 530 956	286 723			286 723	-415 469			-415 469	348 286 503	45 669		348 332 172
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	24 624 160			24 624 160	6 080 000			6 080 000	-4 039 675			-4 039 675				0	6 342 594			6 342 594				0				0	33 007 079	0		33 007 079
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0																					0	0		0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0																					0	0		0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0																					0	0		0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0																					0	0		0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	50 849 098	405 000		51 254 098	44 066 712	12 331		44 079 043	1 208 671			1 208 671	2 274 803			2 274 803	3 261 526			3 261 526	563 415			563 415	-289 535			-289 535	101 934 690	417 331		102 352 021
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	7 650 954			7 650 954	1 641 600			1 641 600	1 079 397			1 079 397	2 125 984			2 125 984	1 800 724			1 800 724				0				0	14 298 659	0		14 298 659
VII.	K7	7.	**Felújítások (7.1+….7.4.)**	**66 420 516**	**2 067 425**	**0**	**68 487 941**	**163 604 351**	**0**	**0**	**163 604 351**	**131 393**	**0**	**0**	**131 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 310 900**	**0**	**0**	**17 310 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 652 647**		**0**	**-2 652 647**	**244 814 513**	**2 067 425**	**0**	**246 881 938**
		7.1.	Ingatlanok felújítása	52 299 617	1 627 894		53 927 511	129 127 868			129 127 868	103 459			103 459				0	-6 095 504			-6 095 504				0	-2 120 193			-2 120 193	173 315 247	1 627 894		174 943 141
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	92 792 249			92 792 249																					92 792 249	0		92 792 249
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0				0									19 717 630			19 717 630				0	40 000			40 000	19 757 630	0		19 757 630
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0																					0	0		0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0																					0	0		0
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0																					0	0		0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 120 899	439 531		14 560 430	34 476 483			34 476 483	27 934			27 934				0	3 688 774			3 688 774				0	-572 454			-572 454	51 741 636	439 531		52 181 167
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0	24 665 865			24 665 865																					24 665 865	0		24 665 865
VIII.	K8	8.	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+…..8.9.)**	**0**	**2 240 900**	**0**	**2 240 900**	**0**	**0**	**0**	**0**																		**700 000**		**700 000**	**0**	**2 940 900**	**0**	**2 940 900**
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0																					0	0		0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0																					0	0		0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0																					0	0		0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0																					0	0		0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0																					0	0		0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0																					0	0		0
		8.7.	Lakástámogatás				0				0																					0	0		0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0																					0	0		0
		8.9.	kívülre		2 240 900		2 240 900				0																		700 000		700 000	0	2 940 900		2 940 900
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***1 332 219 675***	***127 789 028***	***0***	***1 460 008 703***	***5 351 300 553***	***3 814 853***	***0***	***5 355 115 406***	***352 098 626***	***816 229***	***0***	***352 914 855***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 042 788***	***2 864 168***	***0***	***19 906 956***	***18 570 734***	***3 168 930***	***0***	***21 739 664***	***10 348 795***	***1 417 230***	***0***	***11 766 025***	***7 081 581 171***	***139 870 438***	***0***	***7 221 451 609***
IX.	K9	9.	***Finanszírozási kiadások (9.1.+…...9.4.)***	***23 048 023***	***0***	***0***	***23 048 023***	***40 000 000***	***0***	***0***	***40 000 000***																	***26 880 359***			***26 880 359***	***89 928 382***	***0***	***0***	***89 928 382***
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+….9.1.10.)**	**23 048 023**	**0**	**0**	**23 048 023**	**40 000 000**	**0**	**0**	**40 000 000**																	**26 880 359**			**26 880 359**	**89 928 382**	**0**	**0**	**89 928 382**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+….9.1.1.3)	**6 149 472**			6 149 472	**40 000 000**			40 000 000																	**26 880 359**			**26 880 359**	**73 029 831**			73 029 831
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 149 472			6 149 472				0																	26 880 359			26 880 359	33 029 831	0		33 029 831
		9..1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					40 000 000			40 000 000																					40 000 000	0		40 000 000
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																													0	0		
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0																					0	0		0
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0																					0	0		0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 898 551			16 898 551				0																					16 898 551	0		16 898 551
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	442 243 731	63 127 100		505 370 831	3 645 864	2 599 998		6 245 862	6 362 902	1 448 729		7 811 631	0			0	4 544 689	2 062 528		6 607 217	4 670 204	3 168 930		7 839 134	-8 124 833	1 367 230		-6 757 603	453 342 557	73 774 515		527 117 072
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-442 243 731	-63 127 100		-505 370 831	-3 645 864	-2 599 998		-6 245 862	-6 362 902	-1 448 729		-7 811 631	0	0		0	-4 544 689	-2 062 528		-6 607 217	-4 670 204	-3 168 930		-7 839 134	8 124 833	-1 367 230		6 757 603	-453 342 557	-73 774 515		-527 117 072
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0																								0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0																								0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0																								0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				0																								0
		9.2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (9.2.1.+…9.2.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																					**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0																								0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0																								0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0																								0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0																								0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0				0																								0
		9.4.	**Váltókiadások**				0				0																								0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**1 355 267 698**	**127 789 028**	**0**	**1 483 056 726**	**5 391 300 553**	**3 814 853**	**0**	**5 395 115 406**	**352 098 626**	**816 229**	**0**	**352 914 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 042 788**	**2 864 168**	**0**	**19 906 956**	**18 570 734**	**3 168 930**	**0**	**21 739 664**	**37 229 154**	**1 417 230**	**0**	**38 646 384**	**7 171 509 553**	**139 870 438**	**0**	**7 311 379 991**

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-)**	### ### ###	-13 939 443		-535 706 399	-17 054 157	-1 214 855		-18 269 012	-632 500	632 500							133 913	-133 913			2 540 000	# # #			25 990 359	890 000		26 880 359	-510 789 341	-16 305 711		-527 095 052
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások(+/-)**	535 706 399			535 706 399	18 054 157	214 855		18 269 012																	## ## ## ##			-26 880 359	526 880 197	214 855		527 095 052