1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				2. Módosítás (Ft)				3. Módosítás (Ft)				4. Módosítás (Ft)				5. Módosítás (Ft)				6. Módosítás (Ft)				7. Módosítás (Ft)				8. 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
I.	B1	1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...1.6.)**	**493 806 810**	**54 830 413**	**0**	**548 637 223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 935 623**	**11 099 096**	**0**	**135 034 719**					**2 159 346**	**1 179 556**	**0**	**3 338 902**	**15 532 101**	**1 555 564**	**0**	**17 087 665**	**1 300 249**	**1 148 090**	**0**	**2 448 339**	**14 103 247**	**5 041 261**		**19 144 508**	**-15 079 125**	**315 000**		**-14 764 125**	**635 758 251**	**75 168 980**	**0**	**710 927 231**
		1.1.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.-1.1.6.)**	**369 934 692**	**54 830 413**	**0**	**424 765 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 607 478**	**11 099 096**	**0**	**35 706 574**					**1 270 346**	**1 179 556**	**0**	**2 449 902**	**76 466 897**	**1 555 564**	**0**	**52 875 588**	**1 333 400**	**1 148 090**	**0**	**2 481 490**	**14 374 547**	**5 041 261**		**19 415 808**	**2 329 148**	**0**		**2 329 148**	**490 316 508**	**74 853 980**	**0**	**565 170 488**
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 188 075			197 188 075				0	6 404 160			6 404 160									-7 350 000			-7 350 000				0	550 000			550 000	0	0	0	0	196 792 235	0		196 792 235
		1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 497 500			61 497 500				0	7 622 693			7 622 693									-307 800								5 888 411			5 888 411	1 772 745	0	0	1 772 745	76 678 549	0		76 678 549
		1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (1.1.3.1.+1.1.3.2.)	97 094 237	54 830 413	0	151 924 650	0	0	0	0	8 662 241	11 099 096	0	19 761 337					1 270 346	1 179 556		2 449 902	83 919 697	1 555 564		60 225 588	1 333 400	1 148 090		2 481 490	7 936 136	5 041 261		12 977 397	373 984	0	0	373 984	200 590 041	74 853 980	0	275 444 021
		1.1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 368 590	54 830 413		88 199 003				0	6 725 240	11 099 096		17 824 336					1 270 346	1 179 556		2 449 902	58 670 024	1 555 564		60 225 588	1 333 400	1 148 090		2 481 490	1 097 906	5 041 261		6 139 167	373 984	0	0	373 984	102 839 490	74 853 980		177 693 470
		1.1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 725 647			63 725 647				0	1 937 001			1 937 001									25 249 673								6 838 230			6 838 230	0	0	0	0	97 750 551	0		97 750 551
		1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 154 880			14 154 880				0	494 000			494 000																					0	0	0		14 648 880	0		14 648 880
		1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0				0	1 424 384			1 424 384																					182 419	0	0		1 606 803	0		1 606 803
		1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0				0	4 024 156			4 024 156																					0	0	0		4 024 156	0		4 024 156
		1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 872 118			123 872 118				0	95 303 989			95 303 989					889 000			889 000	-60 934 796			-60 934 796	-33 151			-33 151	-271 300			-271 300	-17 408 273	315 000	0	-17 408 273	141 417 587	315 000		141 732 587
		1.6.1.	1.6-ből EU-s támogatás	24 340 912			24 340 912				0	6 745 999			6 745 999													-33 151			-33 151				0	0	0	0	0	31 053 760	0		31 053 760
II.	B2	2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...2.5.) ebből**	**4 020 612 014**	**0**	**0**	**4 020 612 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 240 449**	**0**	**0**	**2 240 449**					**0**			**0**	**0**			**0**	**42 878 776**			**42 878 776**	**0**			**0**	**0**			**0**	**4 065 731 239**	**0**	**0**	**4 065 731 239**
		2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				0																												0
		2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AHTB				0				0				0																												0
		2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0				0																												0
		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0																												0
		2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 020 612 014			4 020 612 014				0	2 240 449			2 240 449													42 878 776			42 878 776				0	0			0	4 065 731 239			4 065 731 239
		2.5.1.	2.5-ből EU-s támogatás	710 367 993			710 367 993				0	2 240 449			2 240 449													42 878 776			42 878 776	0			0	0			0	755 487 218			755 487 218
III.	B3	3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.7.)**	**306 450 000**	**0**	**0**	**306 450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**					**-25 783 467**	**1 300**		**-25 782 167**	**280 666 533**	**1 300**	**0**	**280 667 833**
		3.1.	Jövedelemadó				0				0				0																					69 900	0		69 900	69 900			69 900
		3.2.	Kommunális adó	20 000 000			20 000 000				0				0																					-894 375	0		-894 375	19 105 625			19 105 625
		3.3.	Iparűzési adó	280 000 000			280 000 000				0				0																					-23 947 955	0		-23 947 955	256 052 045			256 052 045
		3.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000				0				0																					-2 090 387	0		-2 090 387	2 909 613			2 909 613
		3.5.	Gépjárműadó				0				0				0																					0	0		0	0			0
		3.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				0																					0	0		0	0			0
		3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 450 000			1 450 000				0				0																					1 079 350	1 300		1 080 650	2 529 350	1 300		2 530 650
IV.	B4	4.	**Működési bevételek (4.1.+...4.11.)**	**176 280 912**	**67 464 750**	**0**	**243 745 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 611 205**	**0**	**0**	**69 611 205**	**32 848 483**			**32 848 483**	**9 491 506**	**2 500 000**		**11 991 506**	**64 843 728**	**0**		**64 843 728**	**-12 961 680**	**0**		**-12 961 680**	**25 068 200**	**-510 000**		**24 558 200**	**-15 131 070**	**-3 581 396**		**-18 712 466**	**350 051 284**	**65 873 354**	**0**	**415 924 638**
		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 400 000			4 400 000				0				0				0				0				0				0	3 296 070	240 000		3 536 070	613 789	4 637		618 426	8 309 859	244 637		8 554 496
		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 809 782	18 700 000		95 509 782				0				0				0	-486 220			-486 220	4 001 241			4 001 241				0	15 930 010			15 930 010	-4 519 303	-705 856		-5 225 159	91 735 510	17 994 144		109 729 654
		4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 425 000			9 425 000				0	3 937 008			3 937 008				0	354 330			354 330	14 802			14 802				0	-341 226			-341 226	-1 299 028	0		-1 299 028	12 090 886	0		12 090 886
		4.4.	Tulajdonosi bevételek	6 948 000			6 948 000				0				0				0				0				0				0				0	-6 144 118	0		-6 144 118	803 882	0		803 882
		4.5.	Ellátási díjak	29 033 720	41 175 750		70 209 470				0				0				0	7 637 800	2 500 000		10 137 800				0	150 000			150 000	-5 089 000	-750 000		-5 839 000	108 500	-325 855		-217 355	31 841 020	42 599 895		74 440 915
		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 703 652	5 049 000		34 752 652				0	1 062 992			1 062 992				0	1 985 596			1 985 596	637 795			637 795				0	2 398 990			2 398 990	-1 680 835	-124 530		-1 805 365	34 108 190	4 924 470		39 032 660
		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 759 758	540 000		19 299 758				0				0				0				0	2 000 000			2 000 000				0	4 435 000			4 435 000	-4 647 048	-540 000		-5 187 048	20 547 710	0		20 547 710
		4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000				0				0				0				0	20 680 000			20 680 000	-20 680 000			-20 680 000				0	13 020 176	3		13 020 179	13 021 176	3		13 021 179
		4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	64 611 205			64 611 205	32 848 483			32 848 483					37 100 000			37 100 000	7 568 320			7 568 320	4 438 356			4 438 356	-13 020 000	0		-13 020 000	133 546 364	0		133 546 364
		4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	2 000 000		2 200 000				0				0				0				0				0				0				0	38 398	-2 000 000		-1 961 602	238 398	0		238 398
		4.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000				0				0								0	409 890			409 890				0					2 398 399	110 205		2 508 604	3 808 289	110 205		3 918 494
V.	B5	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...5.5.)**	**1 300 000**	**0**	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**					**-906 299**			**-906 299**	**393 701**	**0**	**0**	**393 701**
		5.1.	Immateriális javak értékesítése				0				0				0																												0
		5.2.	Ingatlanok értékesítése				0				0				0																												0
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300 000			1 300 000				0				0																					-906 299			-906 299	393 701			393 701
		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.)**	**8 261 279**	**2 000 000**	**0**	**10 261 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**					**-6 805 155**	**-2 000 000**	**0**	**-8 805 155**	**1 456 124**	**0**	**0**	**1 456 124**
		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
		6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0																												0
		6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 000 000		2 000 000				0				0																						-2 000 000		-2 000 000		0		0
		6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 261 279			8 261 279				0				0																					-6 805 155			-6 805 155	1 456 124			1 456 124
		6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás				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**																									**0**	**0**	**0**	**0**
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0				0																												0
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0				0				0																												0
		7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0				0				0																												0
		7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0				0																												0
		7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0																												0
		7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás				0				0				0																												0
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***5 006 711 015***	***124 295 163***	***0***	***5 131 006 178***	***0***	***0***	***0***	***0***	***195 787 277***	***11 099 096***	***0***	***206 886 373***	***32 848 483***			***32 848 483***	***11 650 852***	***3 679 556***	***0***	***15 330 408***	***80 375 829***	***1 555 564***	***0***	***81 931 393***	***31 217 345***	***1 148 090***	***0***	***32 365 435***	***39 171 447***	***4 531 261***	***0***	***43 702 708***	***-63 705 116***	***-5 265 096***	***0***	***-68 970 212***	***5 334 057 132***	***141 043 634***	***0***	***5 475 100 766***
VIII.	B8	8.	**VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.12.)**	**1 872 483 767**	**0**	**0**	**1 872 483 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 548 722 874**	**1 511 236**	**0**	**1 550 234 110**	**850 151 517**			**850 151 517**	**-139 817**			**-139 817**	**954 352 903**			**954 352 903**	**625 655 600**			**625 655 600**	**400 000 000**			**400 000 000**	**-42 455 165**			**-42 455 165**	**6 208 771 679**	**1 511 236**	**0**	**6 210 282 915**
		8.1.	**Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.+...8.11.)**	**1 872 483 767**	**0**	**0**	**1 872 483 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 548 722 874**	**1 511 236**	**0**	**1 550 234 110**	**850 151 517**			**850 151 517**	**-139 817**			**-139 817**	**954 352 903**			**954 352 903**	**625 655 600**			**625 655 600**	**400 000 000**			**400 000 000**	**-42 455 165**			**-42 455 165**	**6 208 771 679**	**1 511 236**	**0**	**6 210 282 915**
		8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.2.1.+...8.2.3.)	51 806 681			51 806 681	0			0	40 000 000			40 000 000									-8 647 097			-8 647 097									-63 655 807			-63 655 807	19 503 777			19 503 777
		8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	51 806 681			51 806 681				0													-8 647 097			-8 647 097				0				0	-23 655 807			-23 655 807	19 503 777			19 503 777
		8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									40 000 000			40 000 000																					-40 000 000			-40 000 000				
		8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																																								
		8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei				0				0	1 499 888 795			1 499 888 795	850 151 517			850 151 517					963 000 000			963 000 000	625 655 600			625 655 600	400 000 000			400 000 000				0	4 338 695 912			4 338 695 912
		8.4.	Maradvány igénybevétele	1 820 677 086			1 820 677 086				0	8 834 079	1 511 236		10 345 315					-139 817			-139 817				0													1 829 371 348	1 511 236		1 830 882 584
		8.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0				0				0																					21 200 642			21 200 642	21 200 642			21 200 642
		8.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0				0				0																												0
		8.7.	Központi, irányító szervi támogatás	503 856 495	74 388 861		578 245 356				0	3 117 050	2 459 096		5 576 146					3 835 346	614 556		4 449 902	18 248 561	1 148 083		19 396 644	1 333 400	1 148 090		2 481 490	15 684 433	7 757 114		23 441 547	-4 783 117	-4 473 556		-9 256 673	541 292 168	83 042 244		624 334 412
		8.8.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás miatt	-503 856 495	-74 388 861		-578 245 356	0	0		0	-3 117 050	-2 459 096		-5 576 146					-3 835 346	-614 556		-4 449 902	-18 248 561	-1 148 083		-19 396 644	-1 333 400	-1 148 090		-2 481 490	-15 684 433	-7 757 114		-23 441 547	4 783 117	4 473 556		9 256 673	-541 292 168	-83 042 244		-624 334 412
		8.9.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0																												0
		8.10.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0				0				0																												0
		8.11.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				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**																									**0**	**0**	**0**	**0**
		8.13.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0				0				0																												0
		8.14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0				0				0																												0
		8.15.	Váltóbevételek				0				0				0																												0
IX.			**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**6 879 194 782**	**124 295 163**	**0**	**7 003 489 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 744 510 151**	**12 610 332**	**0**	**1 757 120 483**	**883 000 000**			**883 000 000**	**11 511 035**	**3679556**	**0**	**15 190 591**	**1 034 728 732**	**1555564**	**0**	**1 036 284 296**	**656 872 945**	**1148090**	**0**	**658 021 035**	**439 171 447**	**4 531 261**	**0**	**443 702 708**	**-106 160 281**	**-5 265 096**	**0**	**-111 425 377**	**11 542 828 811**	**142 554 870**	**0**	**11 685 383 681**

KIADÁSOK

Rovat			Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)				1. Módosítás (Ft)				2. Módosítás (Ft)				3. Módosítás (Ft)				4. Módosítás (Ft)				5. Módosítás (Ft)				6. Módosítás (Ft)				7. Módosítás (Ft)				8. Módosítás (Ft)				Módosított előirányzat (Ft)			
Rovat			**Működési költségvetés kiadásai**	**2 128 766 456**	**152 990 859**	**0**	**2 281 757 315**	**-4 880 776**	**0**	**0**	**-4 880 776**	**155 772 069**	**4 229 890**	**0**	**160 001 959**	**6 983 536**			**6 983 536**	**5 294 508**	**4 781 256**	**0**	**10 075 764**	**52 259 282**	**1 148 083**	**0**	**53 407 365**	**6 759 646**	**1 148 090**	**0**	**7 907 736**	**43 171 108**	**5 819 246**	**0**	**48 990 354**	**-38 756 770**	**-7 461 958**	**0**	**-46 218 728**	**2 355 369 059**	**162 655 466**	**0**	**2 518 024 525**
I.	K1	1.	**Személyi juttatások**	**436 168 280**	**58 469 078**		**494 637 358**				**0**	**71 524 957**	**2 285 256**		**73 810 213**					**1 474 197**	**543 855**		**2 018 052**	**-3 416 682**	**1 016 001**		**-2 400 681**	**1 179 997**	**1 016 006**		**2 196 003**	**4 427 904**	**1 852 150**		**6 280 054**	**-6 801 877**	**-1 254 763**	**0**	**-8 056 640**	**504 556 776**	**63 927 583**		**568 484 359**
			1-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0																												0
II.	K2	2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**56 755 434**	**7 649 418**		**64 404 852**				**0**	**5 090 419**	**344 674**		**5 435 093**					**193 599**	**70 701**		**264 300**	**-818 814**	**132 082**		**-686 732**	**153 403**	**132 084**		**285 487**	**-38 248**	**24 043**		**-14 205**	**727 400**	**-335 286**		**392 114**	**62 063 193**	**8 017 716**		**70 080 909**
			2-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0																												0
III.	K3	3.	**Dologi kiadások**	**1 543 921 043**	**57 878 115**		**1 601 799 158**	**-4 880 776**			**-4 880 776**	**47 157 584**	**1 244 960**		**48 402 544**	**7 983 536**			**7 983 536**	**13 737 414**	**2 766 700**		**16 504 114**	**62 787 489**			**62 787 489**	**-30 787 511**			**-30 787 511**	**33 388 773**	**3 956 506**		**37 345 279**	**-67 575 483**	**-5 793 069**		**-68 368 552**	**1 610 732 069**	**60 053 212**		**1 670 785 281**
			3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	156 340 648			156 340 648				0	7 643 315			7 643 315									-1 838 359			-1 838 359	-33 151			-33 151					1 259 435			1 259 435	163 371 888			163 371 888
IV.	K4	4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**7 080 000**			**7 080 000**				**0**				**0**									**1 200 000**			**1 200 000**									**-1 840 000**			**-1 840 000**	**6 440 000**			**6 440 000**
V.	K5	5.	**Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...5.13.)**	**84 841 699**	**28 994 248**	**0**	**113 835 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 999 109**	**355 000**	**0**	**32 354 109**	**-1 000 000**			**-1 000 000**	**-10 110 702**	**1 400 000**	**0**	**-8 710 702**	**-7 492 711**	**0**	**0**	**-7 492 711**	**36 213 757**	**0**	**0**	**36 213 757**	**5 392 679**	**-13 453**		**5 379 226**	**31 733 190**	**-78 840**		**31 654 350**	**171 577 021**	**30 656 955**	**0**	**202 233 976**
		5.1.	Nemzetközi kötelezettségek				0				0				0																					0	0		0	0	0		0
		5.2.	Elvonások és befizetések	34 076 668			34 076 668				0	4 024 156			4 024 156																					0	0		0	38 100 824	0		38 100 824
		5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0																					0	0		0	0	0		0
		5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0																					0	0		0	0	0		0
		5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0																					0	0		0	0	0		0
		5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 097 264	1 930 000		3 027 264				0	18 633			18 633					55 300			55 300				0				0		-13 453		-13 453	0	0		0	1 171 197	1 916 547		3 087 744
		5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0																					0	0		0	0	0		0
		5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0																					0	0		0	0	0		0
		5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások				0				0				0																					0	0		0	0	0		0
		5.10.	Kamattámogatások				0				0				0																					0	0		0	0	0		0
		5.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0																					0	0		0	0	0		0
		5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 300 000	27 064 248		51 364 248				0		355 000		355 000					2 695 000	1 400 000		4 095 000	7 000 000			7 000 000				0	987 222			987 222	0	-78 840		-78 840	34 982 222	28 740 408		63 722 630
		5.13.	Tartalékok	25 367 767			25 367 767				0	27 956 320			27 956 320	-1 000 000			-1 000 000	-12 861 002			-12 861 002	-14 492 711			-14 492 711	36 213 757			36 213 757	4 405 457			4 405 457	31 733 190	0		31 733 190	97 322 778	0		97 322 778
			Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.+7.+8.)	**4 692 464 838**	**2 592 386**	**0**	**4 695 057 224**	**4 880 776**	**0**	**0**	**4 880 776**	**57 134 287**	**95 442**	**0**	**57 229 729**	**25 864 947**			**25 864 947**	**5 114 827**	**0**	**0**	**5 114 827**	**19 876 931**	**0**	**0**	**19 876 931**	**24 457 699**	**0**	**0**	**24 457 699**	**-2 747 646**	**-2 540 000**		**-5 287 646**	**-25 285 489**	**78 840**		**-25 206 649**	**4 801 761 170**	**226 668**	**0**	**4 801 987 838**
VI.	K6	6.	**Beruházások (6.1.+...6.7.)**	**4 536 411 517**	**2 540 000**	**0**	**4 538 951 517**	**4 880 776**	**0**	**0**	**4 880 776**	**52 950 199**	**0**	**0**	**52 950 199**					**15 364 235**	**0**	**0**	**15 364 235**	**12 789 402**	**0**	**0**	**12 789 402**	**23 873 808**	**0**	**0**	**23 873 808**	**-4 793 733**	**-2 540 000**		**-7 333 733**	**-17 225 282**	**0**	**0**	**-17 225 282**	**4 650 115 869**	**0**	**0**	**4 650 115 869**
		6.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000			500 000				0				0									239 251			239 251				0	-279 500			-279 500	0	0	0	0	459 751	0		459 751
			6.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		6.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 146 787 723	2 000 000		4 148 787 723	4 880 776			4 880 776	52 819 098			52 819 098	25 864 947			25 864 947	10 903 458			10 903 458	10 410 288			10 410 288	22 483 081			22 483 081	-2 206 879	-2 000 000		-4 206 879	-7 107 543	0	0	-7 107 543	4 264 834 949	0		4 264 834 949
			6.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	702 154 349			702 154 349	42 880 776			42 880 776	1 764 133			1 764 133					8 070 400			8 070 400	-6 808 738			-6 808 738				0				0	-6 080 000	0	0	-6 080 000	741 980 920	0		741 980 920
		6.3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	537 110			537 110				0	14 315			14 315								0	78 653			78 653	94 480			94 480	37 885			37 885	43 167	0	0	43 167	755 610	0		755 610
			6.3.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0								0				0				0					0	0	0		0	0		0
		6.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	297 951 087			297 951 087				0	50 646			50 646					1 194 363			1 194 363	1 831 089			1 831 089	320 068			320 068	-739 504			-739 504	-6 562 054	0	0	-6 562 054	294 045 695	0		294 045 695
			6.4.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	5 000 000			5 000 000				0				0								0				0				0					0	0	0		5 000 000	0		5 000 000
		6.5.	Részesedések beszerzése				0				0				0								0				0				0					0	0	0		0	0		0
			6.5.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0								0				0				0					0	0	0		0	0		0
		6.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0				0				0								0				0				0					0	0	0		0	0		0
			6.6.-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0								0				0				0					0	0	0		0	0		0
		6.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 635 597	540 000		91 175 597				0	66 140			66 140					3 266 414			3 266 414	280 121			280 121	976 179			976 179	-1 605 735	-540 000		-2 145 735	-3 598 852	0	0	-3 598 852	90 019 864	0		90 019 864
			6.7.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	7 713 951			7 713 951				0				0					2 179 008			2 179 008				0				0					-1 641 600	0	0		8 251 359	0		8 251 359
VII.	K7	7.	**Felújítások (7.1.+...7.4.)**	**156 053 321**	**0**	**0**	**156 053 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 184 088**	**95 442**	**0**	**4 279 530**					**-10 249 408**	**0**	**0**	**-10 249 408**	**7 087 529**	**0**	**0**	**7 087 529**	**583 891**	**0**	**0**	**583 891**	**2 046 087**			**2 046 087**	**-8 060 207**	**0**	**0**	**-8 060 207**	**151 645 301**	**95 442**	**0**	**151 740 743**
		7.1.	Ingatlanok felújítása	122 876 631			122 876 631				0	3 294 558	75 151		3 369 709					-8 070 400			-8 070 400	5 609 432			5 609 432	244 481			244 481	1 415 905			1 415 905	-6 346 620	0	0	-6 346 620	119 023 987	75 151		119 099 138
			7.1.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	86 827 964			86 827 964				0				0					-8 070 400			-8 070 400	3 543 307			3 543 307				0				0	6 080 000	0	0	6 080 000	88 380 871	0		88 380 871
		7.2.	Informatikai eszközök felújítása				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
			7.2.-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		7.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0													215 276			215 276	195 187			195 187	0	0	0	0	410 463	0		410 463
			7.3-ból EU-s projekthez kapcsolódó kiadás				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		7.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 176 690			33 176 690				0	889 530	20 291		909 821					-2 179 008			-2 179 008	1 478 097			1 478 097	124 134			124 134	434 995			434 995	-1 713 587	0	0	-1 713 587	32 210 851	20 291		32 231 142
			7.4-ből EU-s projekthez kapcsolódó kiadás	23 443 550			23 443 550				0				0					-2 179 008			-2 179 008	956 693			956 693				0				0	1 641 600	0	0	1 641 600	23 862 835	0		23 862 835
VIII.	K8	8.	**Egyéb felhalmozási kiadások (8.1.+...8.9.)**	**0**	**52 386**	**0**	**52 386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																					**0**	**78 840**	**0**	**78 840**	**0**	**131 226**	**0**	**131 226**
		8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		8.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		8.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		8.7.	Lakástámogatás				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		8.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0				0				0																					0	0	0		0	0		0
		8.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		52 386		52 386				0				0																					0	78 840	0	78 840	0	131 226		131 226
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1-K8)	***6 821 231 294***	***155 583 245***	***0***	***6 976 814 539***	***0***	***0***	***0***	***0***	***212 906 356***	***4 325 332***	***0***	***217 231 688***	***32 848 483***			***32 848 483***	***10 409 335***	***4 781 256***	***0***	***15 190 591***	***72 136 213***	***1 148 083***	***0***	***73 284 296***	***31 217 345***	***1 148 090***	***0***	***32 365 435***	***40 423 462***	***3 279 246***	***0***	***43 702 708***	***-64 042 259***	***-7 383 118***	***0***	***-71 425 377***	***7 157 130 229***	***162 882 134***	***0***	***7 320 012 363***
IX	K9	9.	**Finanszírozási kiadások (9.1.+......9.4.)**	**26 675 406**	**0**	**0**	**26 675 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 539 888 795**	**0**	**0**	**1 539 888 795**	**850 151 517**			**850 151 517**					**963 000 000**			**963 000 000**	**625 655 600**			**625 655 600**	**400 000 000**	**0**		**400 000 000**	**-40 000 000**	**0**		**-40 000 000**	**4 365 371 318**	**0**	**0**	**4 365 371 318**
		9.1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (9.1.1.+....9.1.10.)**	**26 675 406**	**0**	**0**	**26 675 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 539 888 795**	**0**	**0**	**1 539 888 795**	**850 151 517**			**850 151 517**					**963 000 000**			**963 000 000**	**625 655 600**			**625 655 600**	**400 000 000**	**0**		**400 000 000**	**-40 000 000**	**0**		**-40 000 000**	**4 365 371 318**	**0**	**0**	**4 365 371 318**
		9.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (9.1.1.1.+....9.1.1.3.)	9 804 325			9 804 325	0			0	40 000 000			40 000 000																									9 804 325			9 804 325
		9.1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 804 325			9 804 325				0				0																									9 804 325			9 804 325
		9.1.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									40 000 000			40 000 000																					-40 000 000			-40 000 000	0			0
		9.1.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																																								
		9.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	1 499 888 795			1 499 888 795	850 151 517			850 151 517					963 000 000			963 000 000	625 655 600			625 655 600	400 000 000			400 000 000				0	4 338 695 912			4 338 695 912
		9.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0				0				0																												0
		9.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 871 081			16 871 081				0				0																									16 871 081	0		16 871 081
		9.1.5.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	503 856 495	74 388 861		578 245 356				0	3 117 050	2 459 096		5 576 146					3 835 346	614 556		4 449 902	18 248 561	1 148 083		19 396 644	1 333 400	1 148 090		2 481 490	15 684 433	7 757 114		23 441 547	-4 783 117	-4 473 556		-9 256 673	541 292 168	83 042 244		624 334 412
		9.1.6.	Korrekció központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-503 856 495	-74 388 861		-578 245 356	0	0		0	-3 117 050	-2 459 096		-5 576 146					-3 835 346	-614 556		-4 449 902	-18 248 561	-1 148 083		-19 396 644	-1 333 400	-1 148 090		-2 481 490	-15 684 433	-7 757 114		-23 441 547	4 783 117	4 473 556		9 256 673	-541 292 168	-83 042 244		-624 334 412
		9.1.7.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0				0				0																												0
		9.1.8.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0																												0
		9.1.9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0				0				0																												0
		9.1.10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0				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**																									**0**	**0**	**0**	**0**
		9.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0																												0
		9.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0				0				0																												0
		9.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0				0				0																												0
		9.2.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0				0																												0
		9.3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**				0				0				0																												0
		9.4.	**Váltókiadások**				0				0				0																												0
		10.	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**6 847 906 700**	**155 583 245**	**0**	**7 003 489 945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 752 795 151**	**4 325 332**	**0**	**1 757 120 483**	**883 000 000**			**883 000 000**	**10 409 335**	**4 781 256**	**0**	**15 190 591**	**1 035 136 213**	**1 148 083**	**0**	**1 036 284 296**	**656 872 945**	**1 148 090**	**0**	**658 021 035**	**440 423 462**	**3 279 246**	**0**	**443 702 708**	**-104 042 259**	**-7 383 118**	**0**	**-111 425 377**	**11 522 501 547**	**162 882 134**	**0**	**11 685 383 681**

1.			**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások (+/-)**	#	#		#					-17 119 079	#		-10 345 315																									-1 823 073 097	#		-1 844 911 597
2.			**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások)(+/-)**	1 845 808 361			1 845 808 361					8 834 079	#		10 345 315																									1 843 400 361	1 511 236		1 844 911 597