

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Szászvár Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	229 891 503	221 769 963	181 610 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 019 694	72 438 845	72 951 073
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 611 934	72 548 350	65 390 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 528 477	49 514 098	40 394 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 788 440	2 759 940	2 874 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 942 958	11 328 272	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		13 180 458	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	114 672 780	133 096 230	172 018 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 672 780	133 096 230	172 018 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 891 734	408 267 865	57 064 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 799 267	107 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 092 467	408 160 865	57 064 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	31 050 683	38 207 034	37 635 000
4.1.	Kommunális adó	10 152 805	9 651 171	10 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	48 000	176 000	100 000
4.3.	Iparűzési adó	14 723 780	21 842 810	21 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	5 878 882	6 014 917	6 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	247 216	522 136	535 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 155 555	39 148 851	26 089 187
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 481 580	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 123 040	9 199 679	4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	448 580		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 200 000
5.5.	Ellátási díjak	9 196 611	10 642 609	12 380 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 186 513	4 557 029	4 882 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 495	30 470	59 187
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		11 507 867	68 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 140 316	729 617	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 050 000	4 532 800	600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 050 000	4 532 800	600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	885 700	2 719 583	1 260 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	885 700	2 719 583	1 260 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 091 038	82 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 091 038	82 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	456 688 993	847 824 326	476 277 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	61 798 905	91 180 182	9 970 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	61 798 905	91 180 182	9 970 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	10 103 410		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 103 410		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	77 792 000	21 230 611	402 400 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 792 000	21 230 611	402 400 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	6 751 558	6 435 537	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 751 558	6 435 537	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Válóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	156 445 873	118 846 330	412 370 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	613 134 866	966 670 656	888 647 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Szászvár Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	338 132 548	371 837 056	478 079 000
1.1.	Személyi juttatások	103 443 775	116 264 758	109 695 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 332 828	16 772 656	21 614 000
1.3.	Dologi kiadások	126 952 844	118 787 928	160 490 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 382 964	4 598 035	5 277 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 020 137	115 413 679	89 569 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			86 569 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arktégésztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 000 000
1.18.	Tartalékok			91 434 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 415 184	47 185 182	366 225 000
2.1.	Beruházások	48 661 443	43 148 892	356 227 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 753 741	4 036 290	9 998 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	441 547 732	419 022 238	844 304 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)	63 701 309	91 751 538	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 902 404		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	61 798 905	91 180 182	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		571 356	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)	10 000 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	10 000 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	76 655 214	45 697 738	44 343 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	69 786 583	38 946 180	37 877 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 868 631	6 751 558	6 466 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	150 356 523	137 449 276	44 343 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	591 904 255	556 471 514	888 647 000

Szászvár Nagyközség többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nem releváns

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Szászvár önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Nem releváns		Forintban	
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Szászvár Nagyközség Önkormányzat előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forinban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 134 234	15 134 234	15 134 234	15 134 234	15 134 234	15 134 234	15 134 234	15 134 234	15 134 234	15 134 234	15 134 234	15 134 234	181 610 813
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 334 833	14 334 833	14 334 833	14 334 833	14 334 833	14 334 833	14 334 833	14 334 833	14 334 833	14 334 833	14 334 833	14 334 833	172 018 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 755 333	4 755 333	4 755 333	4 755 333	4 755 333	4 755 333	4 755 333	4 755 333	4 755 333	4 755 333	4 755 333	4 755 333	57 064 000
5.	Közhatalmi bevételek	3 136 250	3 136 250	3 136 250	3 136 250	3 136 250	3 136 250	3 136 250	3 136 250	3 136 250	3 136 250	3 136 250	3 136 250	37 635 000
6.	Működési bevételek	2 090 766	2 090 766	2 090 766	2 090 766	2 090 766	2 090 766	2 090 766	2 090 766	2 090 766	2 090 766	2 090 766	2 090 766	26 089 187
7.	Felhalmozási bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	1 260 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	34 364 166	34 364 166	34 364 166	34 364 166	34 364 166	34 364 166	34 364 166	34 364 166	34 364 166	34 364 166	34 364 166	34 364 166	412 370 000
11.	Bevételek összesen:	73 970 582	73 970 582	73 970 582	73 970 582	73 970 582	73 970 582	73 970 582	73 970 582	73 970 582	73 970 582	73 970 582	73 970 582	888 647 000
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	9 141 250	9 141 250	9 141 250	9 141 250	9 141 250	9 141 250	9 141 250	9 141 250	9 141 250	9 141 250	9 141 250	9 141 250	109 695 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 801 166	1 801 166	1 801 166	1 801 166	1 801 166	1 801 166	1 801 166	1 801 166	1 801 166	1 801 166	1 801 166	1 801 172	21 614 000
15.	Dologi kiadások	13 374 166	13 374 166	13 374 166	13 374 166	13 374 166	13 374 166	13 374 166	13 374 166	13 374 166	13 374 166	13 374 166	13 374 174	160 490 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	439 750	439 750	439 750	439 750	439 750	439 750	439 750	439 750	439 750	439 750	439 750	439 750	5 277 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 000 250	15 000 250	15 000 250	16 000 250	15 000 250	15 000 250	15 000 250	15 000 250	15 000 250	15 000 250	15 000 250	15 000 250	181 003 000
18.	Beruházások	29 685 583	29 685 583	29 685 583	29 685 583	29 685 583	29 685 583	29 685 583	29 685 583	29 685 583	29 685 583	29 685 583	29 685 587	356 227 000
19.	Felújítások	833 166	833 166	833 166	833 166	833 166	833 166	833 166	833 166	833 166	833 166	833 166	833 174	9 998 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 695 250	3 695 250	3 695 250	3 695 250	3 695 250	3 695 250	3 695 250	3 695 250	3 695 250	3 695 250	3 695 250	3 695 250	44 343 000
22.	Kiadások összesen:	73 970 581	73 970 581	73 970 581	74 970 581	73 970 581	73 970 581	73 970 581	73 970 581	73 970 581	73 970 581	73 970 581	73 970 583	888 647 000
23.	Egyenleg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	-14	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 876 600
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	15 559 761
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladat	4 286 060
Közvilágítás fenntartásának a támogatása	6 624 000
Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladat	218 661
Közutak fenntartásának támogatása	4 431 040
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 415 200
Üdülőhelyi feladatok támogatása	48 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladat	25 500
Kiegészítés az I.1. jogcímhöz kapcsolódóan	11 985 012
	71 910 073
Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
	72 951 073
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	
Óvodapedagógusok 8 havi támogatása	27 397 800
Óvodapedagógusok 4 havi támogatása	11 931 300
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	768 584
Segítők 8 havi támogatása	8 820 000
Segítők 4 havi támogatása	4 410 000
Óvodaműködtetési 8 havi támogatás	5 174 333
Óvodaműködtetési 4 havi támogatás	2 342 067
Bejáró gyermekek utaztatási támogatása 8 havi	3 276 000
Bejáró gyermekek utaztatási támogatása 4 havi	1 638 000
	65 758 084
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása	23 778 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 321 600
Gyermekétkeztetés bértámogatása	12 711 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	583 680
	40 394 280
Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 874 960
Összesen:	181 978 397

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.	Egyedi Kt döntés szerint részletezve	Működés	3 000 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 000 000

Nem kötelező!

Szászvár Önkormányzat 7. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	181 610 813	185 243 029	188 021 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 018 000	175 458 360	178 090 235
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 064 000	58 205 280	59 078 359
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 635 000	38 387 700	38 963 516
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 200 000	10 353 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	102 000	103 530
4.3.	Iparűzési adó	21 000 000	21 420 000	21 741 300
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	6 000 000	6 120 000	6 211 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	535 000	545 700	553 886
5.	Működési bevételek	26 089 187	26 590 971	26 974 835
6.	Felhalmozási bevételek	600 000	612 000	621 180
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 260 000	1 285 200	1 304 478
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	476 277 000	485 782 540	493 054 278
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	412 370 000	420 617 400	426 926 661
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	888 647 000	906 399 940	919 980 939

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	478 079 000	488 620 580	494 919 889
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	366 225 000	373 549 500	379 152 743
2.1.	Beruházások	356 227 000	363 351 540	368 801 813
2.2.	Felújítások	9 998 000	10 197 960	10 350 929
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	844 304 000	862 170 080	874 072 631
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 343 000	45 229 860	45 908 308
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	888 647 000	907 399 940	919 980 939