

## Óhíd Község Önkormányzata

## BEVÉTELEK

Forint

|    | Költségvetési bevételek   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|----|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 83 726 644          | 84 081 878             | 84 081 878         |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                      | 16 540 650          | 15 878 820             | 15 878 820         |
| 03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                      | 10 437 600          | 11 567 370             | 11 567 370         |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                    | 5 588 390           | 6 301 930              | 6 301 930          |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 16 025 990          | 17 869 300             | 17 869 300         |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 1 800 000           | 2 030 910              | 2 030 910          |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)  | 200 000             | 1 896 051              | 1 896 051          |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek (B116)   | -                   | -                      | -                  |
| 09 | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)</b>   | <b>118 293 284</b>  | <b>121 756 959</b>     | <b>121 756 959</b> |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | -                   | -                      | -                  |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)            | -                   | -                      | -                  |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)             | -                   | -                      | -                  |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)              | -                   | -                      | -                  |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                       | 30 554 369          | 30 696 351             | 30 696 351         |
| 15 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>                                    | <b>148 847 653</b>  | <b>152 453 310</b>     | <b>152 453 310</b> |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)   | -                   | 1 949 000              | 1 949 000          |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)        | -                   | -                      | -                  |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)         | -                   | -                      | -                  |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)          | -                   | -                      | -                  |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                                   | 6 479 753           | 31 184 344             | 31 184 344         |
| 21 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)</b>                                | <b>6 479 753</b>    | <b>33 133 344</b>      | <b>33 133 344</b>  |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)   | -                   | -                      | -                  |
| 23 | Társaságok jövedelemadói (B312)   | -                   | -                      | -                  |
| 24 | <b>Jövedelemadók (=22+23) (B31)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>           |
| 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)  | -                   | -                      | -                  |
| 26 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)   | -                   | -                      | -                  |
| 27 | Vagyon típusú adók (B34)  | 2 700 000           | 2 801 486              | 2 801 486          |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók (B351)  | 6 400 000           | 9 681 558              | 9 681 558          |
| 29 | Fogyasztási adók (B352)   | -                   | -                      | -                  |
| 30 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)  | -                   | -                      | -                  |
| 31 | Gépjárműadók (B354)   | 1 200 000           | 79 948                 | 79 948             |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)  | -                   | -                      | -                  |
| 33 | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)</b>   | <b>7 600 000</b>    | <b>9 761 506</b>       | <b>9 761 506</b>   |
| 34 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)  | 100 000             | 73 781                 | 73 781             |
| 35 | <b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>   | <b>10 400 000</b>   | <b>12 636 773</b>      | <b>12 636 773</b>  |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | -                   | -                      | -                  |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 200 000             | 146 000                | 146 000            |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | 3 700 000           | 410 023                | 410 023            |
| 39 | Tulajdonosi bevételek (B404)  | -                   | -                      | -                  |
| 40 | Ellátási díjak (B405)   | 4 200 000           | 4 833 190              | 4 833 190          |
| 41 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | -                   | -                      | -                  |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | -                   | -                      | -                  |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)   | -                   | -                      | -                  |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)   | 2 999               | 21                     | 21                 |
| 45 | <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)</b>  | <b>2 999</b>        | <b>21</b>              | <b>21</b>          |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)   | -                   | -                      | -                  |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)  | -                   | -                      | -                  |
| 48 | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>           |
| 49 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | -                   | -                      | -                  |
| 50 | Egyéb működési bevételek (B411)   | 669 426             | 853 928                | 853 928            |
| 51 | <b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>  | <b>8 772 425</b>    | <b>6 243 162</b>       | <b>6 243 162</b>   |
| 52 | Immateriális javak értékesítése (B51)   | -                   | -                      | -                  |
| 53 | Ingatlanok értékesítése (B52)   | 3 800 000           | 3 803 000              | 3 803 000          |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | -                   | 480 000                | 480 000            |
| 55 | Részesedések értékesítése (B54)   | -                   | -                      | -                  |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)   | -                   | -                      | -                  |
| 57 | <b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)</b>   | <b>3 800 000</b>    | <b>4 283 000</b>       | <b>4 283 000</b>   |

|           |   |                    |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 58        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)                        | -                  | -                  | -                  |
| 59        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)                                | -                  | -                  | -                  |
| 60        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)     | -                  | -                  | -                  |
| 61        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)                         | -                  | -                  | -                  |
| 62        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)   | -                  | -                  | -                  |
| <b>63</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)</b>  | -                  | -                  | -                  |
| 64        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)                    | -                  | -                  | -                  |
| 65        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)                            | -                  | -                  | -                  |
| 66        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | -                  | -                  | -                  |
| 67        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)                     | -                  | -                  | -                  |
| 68        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)   | -                  | -                  | -                  |
| <b>69</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)</b>  | -                  | -                  | -                  |
| <b>70</b> | <b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>  | <b>178 299 831</b> | <b>208 749 589</b> | <b>208 749 589</b> |

|           | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)           | -                          | -                             | -                 |
| 02        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)          | -                          | -                             | -                 |
| 03        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)            | -                          | -                             | -                 |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>              | -                          | -                             | -                 |
| 05        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)                   | -                          | -                             | -                 |
| 06        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)                         | -                          | -                             | -                 |
| 07        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)                 | -                          | -                             | -                 |
| 08        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)                           | -                          | -                             | -                 |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>                             | -                          | -                             | -                 |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 36 300 169                 | 35 379 597                    | 35 379 597        |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                              | -                          | -                             | -                 |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>   | <b>36 300 169</b>          | <b>35 379 597</b>             | <b>35 379 597</b> |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | -                          | 4 989 223                     | 4 989 223         |
| 14        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                             | -                          | -                             | -                 |
| 15        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | -                          | -                             | -                 |
| 16        | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)  | -                          | -                             | -                 |
| 17        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)                          | -                          | -                             | -                 |
| 18        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)                                | -                          | -                             | -                 |
| 19        | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)                                 | -                          | -                             | -                 |
| <b>20</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>                                 | -                          | -                             | -                 |
| <b>21</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>                    | <b>36 300 169</b>          | <b>40 368 820</b>             | <b>40 368 820</b> |
| 22        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)                    | -                          | -                             | -                 |
| 23        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)                  | -                          | -                             | -                 |
| 24        | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)   | -                          | -                             | -                 |
| 25        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | -                          | -                             | -                 |
| 26        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől (B825)                     | -                          | -                             | -                 |
| <b>27</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)</b>                             | -                          | -                             | -                 |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)                         | -                          | -                             | -                 |
| 29        | Váltóbevételek (B84)   | -                          | -                             | -                 |
| <b>30</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>                                    | <b>36 300 169</b>          | <b>40 368 820</b>             | <b>40 368 820</b> |

|                           |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>214 600 000</b> | <b>249 118 409</b> | <b>249 118 409</b> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

## KIADÁSOK

Forint

|           | <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 24 796 000                 | 23 215 711                    | 23 215 711        |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  |                            |                               |                   |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  |                            |                               |                   |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             |                            |                               |                   |
| 05        | Végkielégítés (K1105)  |                            |                               |                   |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  |                            |                               |                   |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | -                          | -                             | -                 |
| 08        | Ruházati költségtérítés (K1108)  |                            |                               |                   |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 500 000                    | 500 000                       | 79 145            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   |                            |                               |                   |
| 11        | Lakhatási támogatások (K1111)  | -                          | -                             | -                 |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | -                          | -                             | -                 |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)  | 720 000                    | 1 720 000                     | 1 266 799         |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>26 016 000</b>          | <b>25 435 711</b>             | <b>24 561 655</b> |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 4 755 000                  | 4 755 000                     | 4 620 249         |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | -                          | 173 500                       | 173 500           |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   |                            |                               |                   |

|    |  |                   |                   |                   |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>   | <b>4 755 000</b>  | <b>4 928 500</b>  | <b>4 793 749</b>  |
| 19 | <b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>   | <b>30 771 000</b> | <b>30 364 211</b> | <b>29 355 404</b> |
| 20 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                             | <b>4 720 624</b>  | <b>4 720 624</b>  | <b>4 346 800</b>  |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 200 000           | 500 000           | 489 235           |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 7 630 965         | 7 522 574         | 7 522 574         |
| 23 | Árubeszerzés (K313)  | -                 | -                 | -                 |
| 24 | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>  | <b>7 830 965</b>  | <b>8 022 574</b>  | <b>8 011 809</b>  |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 100 000           | 250 000           | 243 902           |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | -                 | -                 | -                 |
| 27 | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>   | <b>100 000</b>    | <b>250 000</b>    | <b>243 902</b>    |
| 28 | Közüzemi díjak (K331)  | 1 730 000         | 2 900 000         | 2 765 711         |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332)  | 6 628 390         | 7 747 290         | 7 747 290         |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333)   | -                 | -                 | -                 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 930 000           | 962 000           | 953 838           |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 400 000           | 411 000           | 410 023           |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 572 000           | 1 572 000         | 1 527 800         |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 5 898 000         | 8 728 715         | 8 075 378         |
| 35 | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>   | <b>16 158 390</b> | <b>22 321 005</b> | <b>21 480 040</b> |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 1 450 000         | 1 788 365         | 1 668 365         |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | -                 | -                 | -                 |
| 38 | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                                    | <b>1 450 000</b>  | <b>1 788 365</b>  | <b>1 668 365</b>  |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                  | 3 610 215         | 4 234 663         | 3 983 574         |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | -                 | -                 | -                 |
| 41 | Kamatkiadások (K353)   | -                 | 8                 | 8                 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)   | -                 | -                 | -                 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 400 000           | 249 992           | 80 192            |
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>                             | <b>4 010 215</b>  | <b>4 484 663</b>  | <b>4 063 774</b>  |
| 45 | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>  | <b>29 549 570</b> | <b>36 866 607</b> | <b>35 467 890</b> |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások (K41)  | -                 | -                 | -                 |
| 47 | Családi támogatások (K42)  | 200 000           | -                 | -                 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)   | -                 | -                 | -                 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)                                  | -                 | -                 | -                 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)                                    | -                 | -                 | -                 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)  | -                 | -                 | -                 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)  | -                 | -                 | -                 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)   | 2 886 240         | 2 886 240         | 2 878 700         |
| 54 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>  | <b>3 086 240</b>  | <b>2 886 240</b>  | <b>2 878 700</b>  |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501)  | -                 | -                 | -                 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                            | 874 300           | 1 002 249         | 1 002 249         |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)                                  | -                 | -                 | -                 |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | -                 | -                 | -                 |
| 59 | <b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>   | <b>874 300</b>    | <b>1 002 249</b>  | <b>1 002 249</b>  |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)    | -                 | -                 | -                 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)        | -                 | -                 | -                 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)     | -                 | -                 | -                 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                      | 830 152           | 813 646           | 618 037           |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)    | -                 | -                 | -                 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)        | -                 | -                 | -                 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)  | -                 | -                 | -                 |
| 67 | Kamattámogatások (K510)  | -                 | -                 | -                 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)  | -                 | -                 | -                 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                      | 2 274 194         | 2 363 194         | 2 362 905         |
| 70 | Tartalékok (K513)  | -                 | 33 581 387        | -                 |
| 71 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>   | <b>3 978 646</b>  | <b>37 760 476</b> | <b>3 983 191</b>  |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | -                 | -                 | -                 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)  | -                 | 112 997           | -                 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | -                 | 100 000           | 90 543            |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 4 178 000         | 1 993 435         | 1 993 435         |
| 76 | Részesedések beszerzése (K65)  | -                 | -                 | -                 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)   | -                 | -                 | -                 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                 | 1 130 810         | 358 824           | 358 824           |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>   | <b>5 308 810</b>  | <b>2 565 256</b>  | <b>2 442 802</b>  |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71)  | 29 961 033        | 26 201 658        | 26 201 658        |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása (K72)   | -                 | -                 | -                 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | -                 | -                 | -                 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                 | 8 089 478         | 7 074 448         | 7 074 448         |
| 84 | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>   | <b>38 050 511</b> | <b>33 276 106</b> | <b>33 276 106</b> |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | -                 | -                 | -                 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)     | -                 | -                 | -                 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)  | -                 | -                 | -                 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                   | -                 | -                 | -                 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | -                 | -                 | -                 |

|    |  |             |             |             |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | -           | -           | -           |
| 91 | Lakástámogatás (K87)   | -           | -           | -           |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)   | -           | -           | -           |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                               | -           | -           | -           |
| 94 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>  | -           | -           | -           |
| 95 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>                                 | 115 465 401 | 148 439 520 | 111 750 893 |

|    | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|----|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)           | -                          | -                             | -                 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)          | -                          | -                             | -                 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)            | -                          | -                             | -                 |
| 04 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)</b>             | -                          | -                             | -                 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)                                   | -                          | -                             | -                 |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)                                 | -                          | -                             | -                 |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása (K9123)   | -                          | -                             | -                 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                             | -                          | -                             | -                 |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása (K9125)   | -                          | -                             | -                 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)                               | -                          | -                             | -                 |
| 11 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>                                | -                          | -                             | -                 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                               | -                          | -                             | -                 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                            | 4 400 909                  | 4 575 274                     | 4 575 274         |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)                                | 94 733 690                 | 96 103 615                    | 95 166 593        |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                                   | -                          | -                             | -                 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)  | -                          | -                             | -                 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                             | -                          | -                             | -                 |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)                                   | -                          | -                             | -                 |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)                                    | -                          | -                             | -                 |
| 20 | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)</b>                                    | -                          | -                             | -                 |
| 21 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>                          | 99 134 599                 | 100 678 889                   | 99 741 867        |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)                                    | -                          | -                             | -                 |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)                                  | -                          | -                             | -                 |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)   | -                          | -                             | -                 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | -                          | -                             | -                 |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek (K925)                     | -                          | -                             | -                 |
| 27 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)</b>                                | -                          | -                             | -                 |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)                            | -                          | -                             | -                 |
| 29 | Váltókiadások (K94)  | -                          | -                             | -                 |
| 30 | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>                                       | 99 134 599                 | 100 678 889                   | 99 741 867        |

|                          |                    |                    |                    |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>214 600 000</b> | <b>249 118 409</b> | <b>211 492 760</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|   |   |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma               | 8 |