

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

| Megnevezés                                              | Kötelező            |                        |             | Önként vállalt      |                        |      | Államigazgatási     |                        |      | Összesen            |                        |             | Megnevezés                                                   | Kötelező            |                        |             | Önként vállalt      |                        |          | Államigazgatási     |                        |      | Összesen            |                        |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|-------------|
|                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        |                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        |
| Működési bevételek                                      |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | Működési kiadások                                            |                     |                        |             |                     |                        |          |                     |                        |      |                     |                        |             |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 205.375.516         | 217.907.101            | 214.652.695 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 205.375.516         | 217.907.101            | 214.652.695 | Személyi juttatások                                          | 104.472.974         | 103.276.210            | 96.556.758  | 0                   | 0                      | 0        | 0                   | 0                      | 0    | 104.472.974         | 103.276.210            | 96.556.758  |
| Közhatalmi bevételek                                    | 5.900.000           | 10.738.696             | 10.242.639  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 5.900.000           | 10.738.696             | 10.242.639  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17.419.608          | 16.838.389             | 15.635.096  | 0                   | 0                      | 0        | 0                   | 0                      | 0    | 17.419.608          | 16.838.389             | 15.635.096  |
| Működési bevételek                                      | 9.598.193           | 13.422.077             | 10.700.839  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 9.598.193           | 13.422.077             | 10.700.839  | Dologi kiadások                                              | 68.366.081          | 80.438.341             | 52.656.674  | 0                   | 0                      | 0        | 0                   | 0                      | 0    | 68.366.081          | 80.438.341             | 52.656.674  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 124.852             | 197.152                | 72.300      | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 124.852             | 197.152                | 72.300      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5.386.000           | 5.423.000              | 4.635.340   | 0                   | 0                      | 0        | 0                   | 0                      | 0    | 5.386.000           | 5.423.000              | 4.635.340   |
|                                                         |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 52.187.877          | 61.416.053             | 61.198.353  | 824.742             | 524.742                | 524.742  | 0                   | 0                      | 0    | 53.012.619          | 61.940.795             | 61.723.095  |
| Költségvetési bevételek                                 | 220.998.561         | 242.265.026            | 235.668.473 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 220.998.561         | 242.265.026            | 235.668.473 | Költségvetési kiadások                                       | 247.832.540         | 267.391.993            | 230.682.221 | 824.742             | 524.742                | 524.742  | 0                   | 0                      | 0    | 248.657.282         | 267.916.735            | 231.206.963 |
| Egvenleg (- hiány, + többlet)                           |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             |                                                              | -26.833.979         | -25.126.967            | 4.986.252   | -824.742            | -524.742               | -524.742 | 0                   | 0                      | 0    | -27.658.721         | -25.651.709            | 4.461.510   |
| Felhalmozási bevételek                                  |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | Felhalmozási kiadások                                        |                     |                        |             |                     |                        |          |                     |                        |      |                     |                        |             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 52.400.598          | 84.616.459             | 79.643.055  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 52.400.598          | 84.616.459             | 79.643.055  | Beruházások                                                  | 56.317.247          | 57.995.302             | 53.761.066  | 0                   | 0                      | 0        | 0                   | 0                      | 0    | 56.317.247          | 57.995.302             | 53.761.066  |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                   | 687.500                | 687.500     | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 687.500                | 687.500     | Felújítások                                                  | 17.370.195          | 50.417.850             | 11.849.086  | 0                   | 0                      | 0        | 0                   | 0                      | 0    | 17.370.195          | 50.417.850             | 11.849.086  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 188.200             | 188.200                | 0           | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 188.200             | 188.200                | 0           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   | 87                     | 87          | 0                   | 10.000                 | 10.000   | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 10.087                 | 10.087      |
| Költségvetési bevételek                                 | 52.588.798          | 85.492.159             | 80.330.555  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 52.588.798          | 85.492.159             | 80.330.555  | Költségvetési kiadások                                       | 73.687.442          | 108.413.239            | 65.610.239  | 0                   | 10.000                 | 10.000   | 0                   | 0                      | 0    | 73.687.442          | 108.423.239            | 65.620.239  |
| Egvenleg (- hiány, + többlet)                           |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             |                                                              | -21.098.644         | -22.921.080            | 14.720.316  | 0                   | -10.000                | -10.000  | 0                   | 0                      | 0    | -21.098.644         | -22.931.080            | 14.710.316  |
| Összes bevétel                                          |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | Összes kiadás                                                |                     |                        |             |                     |                        |          |                     |                        |      |                     |                        |             |
| Költségvetési bevétel                                   | 273.587.359         | 327.757.185            | 315.999.028 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 273.587.359         | 327.757.185            | 315.999.028 | Költségvetési kiadás                                         | 321.519.982         | 375.805.232            | 296.292.460 | 824.742             | 534.742                | 534.742  | 0                   | 0                      | 0    | 322.344.724         | 376.339.974            | 296.827.202 |
| Egvenleg (- hiány, + többlet)                           |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             |                                                              | -47.932.623         | -48.048.047            | 19.706.568  | -824.742            | -534.742               | -534.742 | 0                   | 0                      | 0    | -48.757.365         | -48.582.789            | 19.171.826  |
| Belső finanszírozási bevétel                            | 54.860.239          | 54.685.663             | 54.685.663  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 54.860.239          | 54.685.663             | 54.685.663  | Finanszírozási kiadás                                        | 6.102.874           | 13.504.746             | 6.510.830   | 0                   | 0                      | 0        | 0                   | 0                      | 0    | 6.102.874           | 13.504.746             | 6.510.830   |
| Külső finanszírozási bevétel                            | 0                   | 7.401.872              | 7.401.872   | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 7.401.872              | 7.401.872   |                                                              |                     |                        |             |                     |                        |          |                     |                        |      |                     |                        |             |
| Bevételek összesen                                      | 328.447.598         | 389.844.720            | 378.086.563 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 328.447.598         | 389.844.720            | 378.086.563 | Kiadások összesen                                            | 327.622.856         | 389.309.978            | 302.803.290 | 824.742             | 534.742                | 534.742  | 0                   | 0                      | 0    | 328.447.598         | 389.844.720            | 303.338.032 |

2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)

| Megnevezés                                              | Kötelező            |                        |             | Önként vállalt      |                        |      | Államigazgatási     |                        |      | Összesen            |                        |             | Megnevezés                                                   | Kötelező            |                        |             | Önként vállalt      |                        |         | Államigazgatási     |                        |             | Összesen            |                        |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|---------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|
|                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        |                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        |
| Működési bevételek                                      |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | Működési kiadások                                            |                     |                        |             |                     |                        |         |                     |                        |             |                     |                        |             |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 204.245.997         | 216.777.582            | 213.523.176 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 204.245.997         | 216.777.582            | 213.523.176 | Személyi juttatások                                          | 43.400.000          | 43.360.133             | 37.732.446  | 0                   | 0                      | 0       | 0                   | 0                      | 0           | 43.400.000          | 43.360.133             | 37.732.446  |
| Közhatalmi bevételek                                    | 5.900.000           | 10.738.696             | 10.242.639  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 5.900.000           | 10.738.696             | 10.242.639  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.300.000           | 6.165.600              | 5.455.998   | 0                   | 0                      | 0       | 0                   | 0                      | 0           | 6.300.000           | 6.165.600              | 5.455.998   |
| Működési bevételek                                      | 9.538.193           | 13.157.050             | 10.435.812  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 9.538.193           | 13.157.050             | 10.435.812  | Dologi kiadások                                              | 59.168.000          | 69.029.647             | 42.798.052  | 0                   | 0                      | 0       | 0                   | 0                      | 0           | 59.168.000          | 69.029.647             | 42.798.052  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 124.852             | 197.152                | 72.300      | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 124.852             | 197.152                | 72.300      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5.386.000           | 5.423.000              | 4.635.340   | 0                   | 0                      | 0       | 0                   | 0                      | 0           | 5.386.000           | 5.423.000              | 4.635.340   |
|                                                         |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 52.187.877          | 61.416.053             | 61.198.353  | 824.742             | 524.742                | 524.742 | 0                   | 0                      | 0           | 53.012.619          | 61.940.795             | 61.723.095  |
| Költségvetési bevételek                                 | 219.809.042         | 240.870.480            | 234.273.927 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 219.809.042         | 240.870.480            | 234.273.927 | Költségvetési kiadások                                       | 166.441.877         | 185.394.433            | 151.820.189 | 824.742             | 524.742                | 524.742 | 0                   | 0                      | 0           | 167.266.619         | 185.919.175            | 152.344.931 |
| Egvenleg (- hiány, + többlet)                           |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | 53.367.165                                                   | 55.476.047          | 82.453.738             | -824.742    | -524.742            | -524.742               | 0       | 0                   | 0                      | 52.542.423  | 54.951.305          | 81.928.996             |             |
| Felhalmozási bevételek                                  |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | Felhalmozási kiadások                                        |                     |                        |             |                     |                        |         |                     |                        |             |                     |                        |             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 52.400.598          | 84.616.459             | 79.643.055  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 52.400.598          | 84.616.459             | 79.643.055  | Beruházások                                                  | 53.777.247          | 55.455.302             | 52.054.869  | 0                   | 0                      | 0       | 0                   | 0                      | 0           | 53.777.247          | 55.455.302             | 52.054.869  |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                   | 682.500                | 682.500     | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 682.500                | 682.500     | Felújítások                                                  | 17.370.195          | 50.417.850             | 11.849.086  | 0                   | 0                      | 0       | 0                   | 0                      | 0           | 17.370.195          | 50.417.850             | 11.849.086  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 188.200             | 188.200                | 0           | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 188.200             | 188.200                | 0           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   | 87                     | 87          | 0                   | 10.000                 | 10.000  | 0                   | 0                      | 0           | 0                   | 10.087                 | 10.087      |
| Költségvetési bevételek                                 | 52.588.798          | 85.487.159             | 80.325.555  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 52.588.798          | 85.487.159             | 80.325.555  | Költségvetési kiadások                                       | 71.147.442          | 105.873.239            | 63.904.042  | 0                   | 10.000                 | 10.000  | 0                   | 0                      | 0           | 71.147.442          | 105.883.239            | 63.914.042  |
| Egvenleg (- hiány, + többlet)                           |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | -18.558.644                                                  | -20.386.080         | 16.421.513             | 0           | -10.000             | -10.000                | 0       | 0                   | 0                      | -18.558.644 | -20.396.080         | 16.411.513             |             |
| Összes bevétel                                          |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | Összes kiadás                                                |                     |                        |             |                     |                        |         |                     |                        |             |                     |                        |             |
| Költségvetési bevétel                                   | 272.397.840         | 326.357.639            | 314.599.482 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 272.397.840         | 326.357.639            | 314.599.482 | Költségvetési kiadás                                         | 237.589.319         | 291.267.672            | 215.724.231 | 824.742             | 534.742                | 534.742 | 0                   | 0                      | 0           | 238.414.061         | 291.802.414            | 216.258.973 |
| Egvenleg (- hiány, + többlet)                           |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             | 34.808.521                                                   | 35.089.967          | 98.875.251             | -824.742    | -534.742            | -534.742               | 0       | 0                   | 0                      | 33.983.779  | 34.555.225          | 98.340.509             |             |
| Belső finanszírozási bevétel                            | 50.793.843          | 50.618.680             | 50.618.680  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 50.793.843          | 50.618.680             | 50.618.680  | Finanszírozási kiadás                                        | 84.777.622          | 92.575.777             | 85.581.861  | 0                   | 0                      | 0       | 0                   | 0                      | 0           | 84.777.622          | 92.575.777             | 85.581.861  |
| Külső finanszírozási bevétel                            | 0                   | 7.401.872              | 7.401.872   | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 7.401.872              | 7.401.872   | Kiadások összesen                                            | 322.366.941         | 383.843.449            | 301.306.092 | 824.742             | 534.742                | 534.742 | 0                   | 0                      | 0           | 323.191.683         | 384.378.191            | 301.840.834 |
| Bevételek összesen                                      | 323.191.683         | 384.378.191            | 372.620.034 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 323.191.683         | 384.378.191            | 372.620.034 |                                                              |                     |                        |             |                     |                        |         |                     |                        |             |                     |                        |             |

3. RÉDICSŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

| Megnevezés                                               | Kötelező            |                        |            | Önként vállalt      |                        |      | Államigazgatási     |                        |      | Összesen            |                        |            | Megnevezés                                                   | Kötelező            |                        |             | Önként vállalt      |                        |      | Államigazgatási     |                        |      | Összesen            |                        |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|------|---------------------|------------------------|-------------|
|                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény       |                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény        |
| Működési bevételek                                       |                     |                        |            |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |            | Működési kiadások                                            |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 1.129.519           | 1.129.519              | 1.129.519  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 1.129.519           | 1.129.519              | 1.129.519  | Személyi juttatások                                          | 61.072.974          | 59.916.077             | 58.824.312  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 61.072.974          | 59.916.077             | 58.824.312  |
| Közhatalmi bevételek                                     | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.119.608          | 10.672.789             | 10.179.098  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 11.119.608          | 10.672.789             | 10.179.098  |
| Működési bevételek                                       | 60.000              | 265.027                | 265.027    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 60.000              | 265.027                | 265.027    | Dologi kiadások                                              | 9.198.081           | 11.408.694             | 9.858.622   | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 9.198.081           | 11.408.694             | 9.858.622   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                        | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0           | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0           |
|                                                          |                     |                        |            |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                   | 0                      | 0           | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0           |
| Költségvetési bevételek<br>Egvenleg (- hiány, + többlet) | 1.189.519           | 1.394.546              | 1.394.546  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 1.189.519           | 1.394.546              | 1.394.546  | Költségvetési kiadások                                       | 81.390.663          | 81.997.560             | 78.862.032  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 81.390.663          | 81.997.560             | 78.862.032  |
|                                                          |                     |                        |            |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |            |                                                              | -80.201.144         | -80.603.014            | -77.467.486 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | -80.201.144         | -80.603.014            | -77.467.486 |
| Felhalmozási bevételek                                   |                     |                        |            |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |            | Felhalmozási kiadások                                        |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0          | Beruházások                                                  | 2.540.000           | 2.540.000              | 1.706.197   | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 2.540.000           | 2.540.000              | 1.706.197   |
| Felhalmozási bevételek                                   | 0                   | 5.000                  | 5.000      | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 5.000                  | 5.000      | Felújítások                                                  | 0                   | 0                      | 0           | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | 0                   | 0                      | 0          | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   | 0                      | 0           | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0           |
| Költségvetési bevételek<br>Egvenleg (- hiány, + többlet) | 0                   | 5.000                  | 5.000      | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 5.000                  | 5.000      | Költségvetési kiadások                                       | 2.540.000           | 2.540.000              | 1.706.197   | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 2.540.000           | 2.540.000              | 1.706.197   |
|                                                          |                     |                        |            |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |            |                                                              | -2.540.000          | -2.535.000             | -1.701.197  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | -2.540.000          | -2.535.000             | -1.701.197  |
| Összes bevétel                                           |                     |                        |            |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |            | Összes kiadás                                                |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             |
| Költségvetési bevétel<br>Egvenleg (- hiány, + többlet)   | 1.189.519           | 1.399.546              | 1.399.546  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 1.189.519           | 1.399.546              | 1.399.546  | Költségvetési kiadás                                         | 83.930.663          | 84.537.560             | 80.568.229  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 83.930.663          | 84.537.560             | 80.568.229  |
|                                                          |                     |                        |            |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |            |                                                              | -82.741.144         | -83.138.014            | -79.168.683 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | -82.741.144         | -83.138.014            | -79.168.683 |
| Belső finanszírozási bevétel                             | 4.066.396           | 4.066.983              | 4.066.983  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 4.066.396           | 4.066.983              | 4.066.983  |                                                              |                     |                        |             |                     |                        |      |                     |                        |      |                     |                        |             |
| Külső finanszírozási bevétel                             | 78.674.748          | 79.071.031             | 79.071.031 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 78.674.748          | 79.071.031             | 79.071.031 | Finanszírozási kiadás                                        | 0                   | 0                      | 0           | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0           |
| Bevételek összesen                                       | 83.930.663          | 84.537.560             | 84.537.560 | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 83.930.663          | 84.537.560             | 84.537.560 | Kiadások összesen                                            | 83.930.663          | 84.537.560             | 80.568.229  | 0                   | 0                      | 0    | 0                   | 0                      | 0    | 83.930.663          | 84.537.560             | 80.568.229  |