

13.1. melléklet a ... / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!													
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat											
		A		B									
Bevételek						2024.05.29. módosítás	Módosított előirányzat	2024.08.05. módosítás	Módosított előirányzat	2024.10.24. módosítás	Módosított előirányzat	2024.12.31. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		1,824,690,341		11,785,179	1,836,475,520		38,564,376	1,875,039,896	32,937,220	1,907,977,116	1,901,873	1,909,878,989
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		478,010,372			478,010,372			478,010,372		478,010,372		478,010,372
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		703,949,970			703,949,970		5,298,998	709,248,968		709,248,968	1,140,776	710,389,744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		603,794,477		11,785,179	615,579,656		33,265,378	648,845,034	11,311,002	660,156,036	-1,201,903	658,954,133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		38,935,522			38,935,522			38,935,522	21,626,218	60,561,740	1,963,000	62,524,740
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					0			0		0		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					0			0		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4,140,000			4,140,000		31,111,970	35,251,970	53,006,364	88,258,334	552,000	88,810,334
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					0			0		0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0			0		0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0			0		0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0			0		0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4,140,000			4,140,000		31,111,970	35,251,970	53,006,364	88,258,334	552,000	88,810,334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		41,641,100			41,641,100			41,641,100		41,641,100		41,641,100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0			0		0		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					0			0		0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					0			0		0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					0			0		0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		41,641,100			41,641,100			41,641,100		41,641,100		41,641,100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		41,641,100										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		1,781,700,000	0		1,781,700,000	0		1,781,700,000	0	1,781,700,000	0	1,781,700,000
4.1.	Építményadó		100,000,000			100,000,000			100,000,000		100,000,000		100,000,000
4.2.	Idegenforgalmi adó		3,000,000			3,000,000			3,000,000		3,000,000		3,000,000
4.3.	Íparüzési adó		1,600,000,000			1,600,000,000			1,600,000,000		1,600,000,000		1,600,000,000
4.4.	Talajterhelési díj		1,000,000			1,000,000			1,000,000		1,000,000		1,000,000
4.5.	Gépjárműadó					0			0		0		0
4.6.	egyéb közhatalmi bevételek		17,700,000			17,700,000			17,700,000		17,700,000		17,700,000
4.7.	Kommunális adó		60,000,000			60,000,000			60,000,000		60,000,000		60,000,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		362,972,734	0		362,972,734	-6,592,332		356,380,402	86,740,360	443,120,762	0	443,120,762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					0			0	408,500	408,500		408,500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		212,772,046			212,772,046	-6,592,332		206,179,714		206,179,714		206,179,714
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		32,000,000			32,000,000			32,000,000		32,000,000		32,000,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					0			0	35,714,280	35,714,280		35,714,280
5.5.	Ellátási díjak		16,600,000			16,600,000			16,600,000		16,600,000		16,600,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		45,984,134			45,984,134			45,984,134	25,924,438	71,908,572		71,908,572
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					0			0		0		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0			0	23,367,954	23,367,954		23,367,954
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0			0		0		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					0			0	1,325,188	1,325,188		1,325,188
5.11.	Egyéb működési bevételek		55,616,554			55,616,554			55,616,554		55,616,554		55,616,554
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200,000,000	0		200,000,000	0		200,000,000	23,645,111	223,645,111	0	223,645,111
6.1.	Immateriális javak értékesítése					0			0		0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200,000,000			200,000,000			200,000,000	22,464,009	222,464,009		222,464,009
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0			0	1,181,102	1,181,102		1,181,102
6.4.	Részesedések értékesítése					0			0		0		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0			0		0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			0		0	0		0	400,000	400,000	0	400,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0			0		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0			0		0		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0			0	400,000	400,000		400,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0			0		0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0		0	0		0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					0			0		0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					0			0		0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0			0		0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					0			0		0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		4,215,144,175		11,785,179	4,226,929,354		63,084,014	4,290,013,368	196,729,055	4,486,742,423	2,453,873	4,489,196,296
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			0		0	0		0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0			0		0		0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0			0		0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0			0		0		0
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0			0		0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1,386,540,430		-196,227,513	1,190,312,917	0		1,190,312,917	0	1,190,312,917	0	1,190,312,917
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,386,540,430		-196,227,513	1,190,312,917			1,190,312,917		1,190,312,917		1,190,312,917
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			0		0	174,784		174,784	0	174,784	592,595	767,379
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	174,784		174,784		174,784	592,595	767,379
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése						</						

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	81
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	82
		<i>Források!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A
		B
		Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.8.)	1.824.496,348
1.1.	Önkormányzatok által fenntartott ellátások támogatása	438.424,333
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	301.949,479
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	403.794,473
1.4.	Városunkban tartózkodó roma lakosok támogatása	16.013,522
1.5.	Városunkban élő EU támogatások és támogatások támogatása	
1.6.	Városunkban tartózkodó roma lakosok támogatása	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	
2.1.	Általános működési bevételek	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2-5. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez	
4.	Költségvetési bevételek (4.1 + ... + 4.7.)	1.774.000,000
4.1.	Általános bevételek	1.000,000
4.2.	Általános bevételek	5.000,000
4.3.	Általános bevételek	5.000,000
4.4.	Általános bevételek	5.000,000
4.5.	Általános bevételek	5.000,000
4.6.	Egyéb működési célú bevételek	10.000,000
4.7.	Közművelődési bevételek	40.000,000
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.11.)	249.432,448
5.1.	Közművelődési bevételek	
5.2.	Általános működési bevételek	173.428,714
5.3.	Közművelődési bevételek	32.000,000
5.4.	Általános működési bevételek	
5.5.	Általános működési bevételek	16.000,000
5.6.	Közművelődési bevételek	83.740,634
5.7.	Általános működési bevételek	
5.8.	Közművelődési és más sporttevékenységek bevételei	
5.9.	Egyéb működési célú bevételek	
5.10.	Általános működési bevételek	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)	200.000,000
6.1.	Közművelődési bevételek	
6.2.	Általános működési bevételek	200.000,000
6.3.	Egyéb működési bevételek	
6.4.	Közművelődési bevételek	
6.5.	Közművelődési bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.2.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.3. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+...+8)	4.038.134,896
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (10.1 + 10.2.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Értékpapírok kiadásai belföldi értékpapírok kibocsátásából	
11.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai belföldi értékpapírok kibocsátásából	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátásából	
12.	Működési célú értékpapírok bevételei (12.1 + 12.2.)	245.984,778
12.1.	Értékpapírok kiadásai belföldi értékpapírok kibocsátásából	
12.2.	Értékpapírok kiadásai belföldi értékpapírok kibocsátásából	245.984,778
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai belföldi értékpapírok kibocsátásából	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásából	
14.4.	Külföldi értékpapírok kibocsátásából	
15.	Változatlan	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi eszközök bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+16.)	245.984,778
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4.284.119,674
		Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.7.)	1.486.454,626
1.1.	Általános működési kiadások	245.484.738
1.2.	Működési célú kiadások és az azokkal kapcsolatos kiadások	89.485,578
1.3.	Általános működési kiadások	509.967,138
1.4.	Általános működési kiadások	55.000,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	790.058,180
1.6.	az 1.5. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez	
1.7.	Általános működési kiadások	
1.8.	Általános működési kiadások	
1.9.	Általános működési kiadások	
1.10.	Általános működési kiadások	
1.11.	Általános működési kiadások	
1.12.	Általános működési kiadások	
1.13.	Általános működési kiadások	
1.14.	Általános működési kiadások	
1.15.	Általános működési kiadások	
1.16.	Általános működési kiadások	
1.17.	Általános működési kiadások	
1.18.	Általános működési kiadások	
1.19.	Általános működési kiadások	
1.20.	Általános működési kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	878.801,463
2.1.	Általános működési kiadások	818.801,463
2.2.	Általános működési kiadások	
2.3.	Általános működési kiadások	64.500,379
2.4.	2.3. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez	
2.7.	Általános működési kiadások	
2.8.	Általános működési kiadások	
2.9.	Általános működési kiadások	
2.10.	Általános működési kiadások	
2.11.	Általános működési kiadások	
2.12.	Általános működési kiadások	
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	2.365.256,089
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	
5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai belföldi értékpapírok kibocsátásából	
5.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásából	
5.4.	Értékpapírok kiadásai belföldi értékpapírok kibocsátásából	
5.5.	Belföldi értékpapírok kibocsátásából	
5.6.	Értékpapírok kiadásai belföldi értékpapírok kibocsátásából	
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.3.)	1.838.878,168
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kibocsátása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
6.3.	Külföldi finanszírozás kiadásai	1.838.878,168
6.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
6.5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.3.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kiadásai	
7.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai belföldi értékpapírok kibocsátásából	
7.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásából	
7.4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi eszközök kiadásai	
9.	Változatlan	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	1.838.878,168
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	4.204.134,257
Eves tervezett létszám előirányzat (80)		37
Külföldi finanszírozás kiadásai (80)		

Megnevezés	DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.8.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elhelyezési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú köz támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Előirányzati célú támogatások bevételei	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	41.40.000
2.1.	Előirányzat ki befizetés bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41.40.000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	41.64.100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41.64.100
3.6.	3.1-3.5-ös támogatások	41.64.100
4.	Költségvetési bevételek (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)	7.500.000
4.1.	Általános	
4.2.	Általános	
4.3.	Általános	
4.4.	Általános	
4.5.	Általános	
4.6.	Egyéb működési bevételek	7.500.000
4.7.	Közzétett adat	
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.11.)	102.547.200
5.1.	Általános működési bevételek	
5.2.	Általános működési bevételek	
5.3.	Általános működési bevételek	
5.4.	Általános működési bevételek	
5.5.	Általános működési bevételek	
5.6.	Általános működési bevételek	
5.7.	Általános működési bevételek	
5.8.	Általános működési bevételek	
5.9.	Általános működési bevételek	
5.10.	Általános működési bevételek	
5.11.	Általános működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)	58.016.554
6.1.	Általános működési bevételek	
6.2.	Általános működési bevételek	
6.3.	Általános működési bevételek	
6.4.	Általános működési bevételek	
6.5.	Általános működési bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.2.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	7.1-7.3-ak összege	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.1-8.3-ak támogatások (összesen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+...+8)	157.024.000
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (10.1 + 10.2.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
10.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)	
11.1.	Értékpapírok bevételei államháztartáson belülről	
11.2.	Értékpapírok bevételei államháztartáson kívülre	
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson kívülre	
11.4.	Értékpapírok bevételei államháztartáson kívülre	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok (12.1 + 12.2.)	1.040.551.655
12.1.	Általános munkaadókat terhelő járulékok	
12.2.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli finanszírozás	
13.2.	Államháztartáson belüli finanszírozás	
13.3.	Államháztartáson belüli finanszírozás	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)	
14.1.	Értékpapírok bevételei államháztartáson belülről	
14.2.	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson kívülre	
14.3.	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson kívülre	
14.4.	Belföldi értékpapírok bevételei államháztartáson kívülre	
15.	Változatok	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+16)	1.040.551.655
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1.197.580.144
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.7 + 18.)	811.527.030
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetés	
1.7.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai befizetés	
1.8.	Dologi kiadások	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
1.15.	- Államháztartáson belüli finanszírozás	
1.16.	- Államháztartáson belüli finanszírozás	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson belülről	
1.20.	- Államháztartáson belülről	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	2.065.013.000
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felújítások kiadásai	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1.197.580.144
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.4.)	
5.1.	Értékpapírok kiadásai államháztartáson belülről	
5.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülre	
5.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülre	
5.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülre	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli finanszírozás	
6.2.	Államháztartáson belüli finanszírozás	
6.3.	Központi, területi szerv támogatás	
6.4.	Pénzügyi vállalkozás támogatása	
6.5.	Pénzügyi vállalkozás támogatása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.3.)	
7.1.	Államháztartáson belüli finanszírozás	
7.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
7.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
8.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1.197.580.144
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
10		
Költségvetési kiadások (fő)		
32		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	