| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | Önkormányzat | | | | Önkormányzat | | | | Intézmények | | | | Intézmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Összesen | módosított ei. Összesen | Önkormányzat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt) | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | módosított ei. Önkormányzat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt) | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása |
| | *forintban !* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Módosított e.i. | Módosított e.i. | Módosított e.i. | Módosított e.i. | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **434 959 524** | **471 483 636** | **434 959 524** | **429 347 324** | **5 612 200** | | **471 483 636** | **464 464 246** | **6 047 200** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 | 152 490 081 | 152 490 081 | 152 490 081 | 152 490 081 | | | 152 490 081 | 152 490 081 | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 | 151 145 394 | 152 206 680 | 151 145 394 | 151 145 394 | | | 152 206 680 | 152 206 680 | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. B1131 | 78 022 760 | 103 717 369 | 78 022 760 | 72 410 560 | 5 612 200 | | 103 717 369 | 96 697 979 | 6 047 200 | | | | | | | | | |
| 1.4. | Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 | 39 224 923 | 44 486 978 | 39 224 923 | 39 224 923 | | | 44 486 978 | 44 486 978 | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 | 11 778 366 | 13 964 238 | 11 778 366 | 11 778 366 | | | 13 964 238 | 13 964 238 | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatásokés kiegészítő támogatások B115 | 2 298 000 | 2 320 290 | 2 298 000 | 2 298 000 | | | 2 320 290 | 2 320 290 | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek B116 | | 2 298 000 | | | | | 2 298 000 | 2 298 000 | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Működési célű támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **10 759 499** | **24 774 610** | **10 759 499** | **10 759 499** | | | **21 826 907** | **21 826 907** | | | | | | | **2 947 703** | **2 947 703** | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 | 10 759 499 | 24 774 610 | 10 759 499 | 10 759 499 | | | 21 826 907 | 21 826 907 | | | | | | | 2 947 703 | 2 947 703 | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **112 964 047** | **157 960 147** | **112 964 047** | **112 964 047** | | | **157 960 147** | **157 960 147** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről B25 | 112 964 047 | 157 960 147 | 112 964 047 | 112 964 047 | | | 157 960 147 | 157 960 147 | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **217 700 000** | **237 615 753** | **217 700 000** | **217 700 000** | | | **237 615 753** | **237 615 753** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 210 000 000 | 223 349 017 | 210 000 000 | 210 000 000 | | | 223 349 017 | 223 349 017 | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Vagyoni típusú adók B34 | 25 000 000 | 26 349 017 | 25 000 000 | 25 000 000 | | | 26 349 017 | 26 349 017 | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók B351 | 185 000 000 | 197 000 000 | 185 000 000 | 185 000 000 | | | 197 000 000 | 197 000 000 | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Magánszemélyek jövedelemadói B311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek B36 | 4 200 000 | 10 766 736 | 4 200 000 | 4 200 000 | | | 10 766 736 | 10 766 736 | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **165 759 986** | **178 224 606** | **132 609 836** | **132 609 836** | | | **144 374 456** | **144 374 456** | | | **33 150 150** | **32 600 150** | | **550 000** | **33 850 150** | **33 300 150** | | **550 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke B402 | 36 050 000 | 31 713 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | | | 12 163 000 | 12 163 000 | | | 19 550 000 | 19 000 000 | | 550 000 | 19 550 000 | 19 000 000 | | 550 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke B403 | 65 592 000 | 64 792 000 | 63 792 000 | 63 792 000 | | | 63 792 000 | 63 792 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek B404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak B405 | 14 512 518 | 14 508 868 | 8 068 868 | 8 068 868 | | | 8 068 868 | 8 068 868 | | | 6 443 650 | 6 443 650 | | | 6 440 000 | 6 440 000 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 | 29 095 434 | 29 095 434 | 23 749 434 | 23 749 434 | | | 23 749 434 | 23 749 434 | | | 5 346 000 | 5 346 000 | | | 5 346 000 | 5 346 000 | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése B407 | 15 000 000 | 28 994 360 | 15 000 000 | 15 000 000 | | | 28 994 360 | 28 994 360 | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek B408 | 5 250 800 | 5 250 800 | 5 250 000 | 5 250 000 | | | 5 250 000 | 5 250 000 | | | 800 | 800 | | | 800 | 800 | | |
| 5.9. | Biztosító által fizetett kártérítés B410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek B411 | 259 234 | 3 870 144 | 249 534 | 249 534 | | | 2 356 794 | 2 356 794 | | | 9 700 | 9 700 | | | 1 513 350 | 1 513 350 | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **36 000 000** | **36 000 000** | **36 000 000** | **36 000 000** | | | **36 000 000** | **36 000 000** | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése B52 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | | | 36 000 000 | 36 000 000 | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Felhalmozási célú kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz B65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **500 000** | **4 062 128** | **500 000** | **500 000** | | | **4 062 128** | **4 062 128** | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről B74 | 500 000 | 4 062 128 | 500 000 | 500 000 | | | 4 062 128 | 4 062 128 | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **978 643 056** | **1 110 120 880** | **945 492 906** | **939 880 706** | **5 612 200** | | **1 073 323 027** | **1 066 303 637** | **6 047 200** | | **33 150 150** | **32 600 150** | | **550 000** | **36 797 853** | **36 247 853** | | **550 000** |
| **10.** | **Hitel-, 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.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **398 105 133** | **398 105 133** | **396 807 094** | **396 807 094** | | | **396 807 094** | **396 807 094** | | | **1 298 039** | **1 298 039** | | | **1 298 039** | **1 298 039** | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 | 398 105 133 | 398 105 133 | 396 807 094 | 396 807 094 | | | 396 807 094 | 396 807 094 | | | 1 298 039 | 1 298 039 | | | 1 298 039 | 1 298 039 | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **398 105 133** | **398 105 133** | **396 807 094** | **396 807 094** | | | **396 807 094** | **396 807 094** | | | **1 298 039** | **1 298 039** | | | **1 298 039** | **1 298 039** | | |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **1 376 748 189** | **1 508 226 013** | **1 342 300 000** | **1 336 687 800** | **5 612 200** | | **1 470 130 121** | **1 463 110 731** | **6 047 200** | | **34 448 189** | **33 898 189** | | **550 000** | **38 095 892** | **37 545 892** | | **550 000** |

| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | | Önkormányzat | | | | Önkormányzat | | | | Intézmények | | | | Intézmények | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Összesen | módosított ei. Összesen | Önkormányzat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt) | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | módosított ei. Önkormányzat | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt) | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | Összesen | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása |
| | *forintban !* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Módosított e.i. | Módosított e.i. | Módosított e.i. | Módosított e.i. | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **983 566 613** | **1 016 803 503** | **541 256 902** | **527 741 266** | **13 515 636** | | **571 405 800** | **557 890 164** | **13 515 636** | | **442 309 711** | **436 290 303** | | **6 019 408** | **445 397 703** | **439 378 295** | | **6 019 408** |
| 1.1. | Személyi juttatások K1 | 333 335 376 | 328 055 148 | 50 933 869 | 46 266 669 | 4 667 200 | | 50 933 869 | 46 266 669 | 4 667 200 | | 282 401 507 | 277 121 279 | | 5 280 228 | 277 121 279 | 271 841 051 | | 5 280 228 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 44 753 936 | 44 045 756 | 7 295 750 | 6 671 014 | 624 736 | | 7 295 750 | 6 671 014 | 624 736 | | 37 458 186 | 36 750 006 | | 708 180 | 36 750 006 | 36 041 826 | | 708 180 |
| 1.3. | Dologi kiadások K3 | 512 340 656 | 541 259 314 | 389 890 638 | 388 666 938 | 1 223 700 | | 409 732 896 | 408 509 196 | 1 223 700 | | 122 450 018 | 122 419 018 | | 31 000 | 131 526 418 | 131 495 418 | | 31 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1 840 000 | 2 020 000 | 1 840 000 | 1 840 000 | | | 2 020 000 | 2 020 000 | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások K5 | 91 296 645 | 101 423 285 | 91 296 645 | 84 296 645 | 7 000 000 | | 101 423 285 | 94 423 285 | 7 000 000 | | | | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K50 | 64 400 000 | 71 400 000 | 64 400 000 | 64 400 000 | | | 71 400 000 | 71 400 000 | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Helyi önkormányzatok előző évi elsz-ből származó kiadások K5021 | 1 315 261 | 4 441 901 | 1 315 261 | 1 315 261 | | | 4 441 901 | 4 441 901 | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló bef. K5022 | 18 321 384 | 18 321 384 | 18 321 384 | 18 321 384 | | | 18 321 384 | 18 321 384 | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 | 7 260 000 | 7 260 000 | 7 260 000 | 260 000 | 7 000 000 | | 7 260 000 | 260 000 | 7 000 000 | | | | | | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **345 022 954** | **400 001 652** | **343 244 954** | **343 244 954** | | | **397 741 052** | **397 741 052** | | | **1 778 000** | **1 778 000** | | | **2 260 600** | **2 260 600** | | |
| 2.1. | Beruházások K6 | 179 956 905 | 250 485 603 | 178 178 905 | 178 178 905 | | | 248 225 003 | 248 225 003 | | | 1 778 000 | 1 778 000 | | | 2 260 600 | 2 260 600 | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 183 479 653 | | | | | 183 479 653 | 183 479 653 | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások K7 | 127 237 109 | 108 187 109 | 127 237 109 | 127 237 109 | | | 108 187 109 | 108 187 109 | | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 103 838 476 | | | | | 103 838 476 | 103 838 476 | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások K8 | 37 828 940 | 41 328 940 | 37 828 940 | 37 828 940 | | | 41 328 940 | 41 328 940 | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 37 828 940 | 37 828 940 | 37 828 940 | 37 828 940 | | | 37 828 940 | 37 828 940 | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 3 500 000 | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre K89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **25 993 700** | **56 478 825** | 25 993 700 | **25 993 700** | | | **56 478 825** | **56 478 825** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék K513 | 25 993 700 | 56 478 825 | 25 993 700 | 25 993 700 | | | 56 478 825 | 56 478 825 | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 354 583 267** | **1 473 283 980** | **910 495 556** | **896 979 920** | **13 515 636** | | **1 025 625 677** | **1 012 110 041** | **13 515 636** | | **444 087 711** | **438 068 303** | | **6 019 408** | **447 658 303** | **441 638 895** | | **6 019 408** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **20 138 000** | **20 138 000** | **20 138 000** | **20 138 000** | | | **20 138 000** | **20 138 000** | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 | 20 138 000 | 20 138 000 | 20 138 000 | 20 138 000 | | | 20 138 000 | 20 138 000 | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **14 804 033** | **14 804 033** | **14 804 033** | **14 804 033** | | | **14 804 033** | **14 804 033** | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 | 14 804 033 | 14 804 033 | 14 804 033 | 14 804 033 | | | 14 804 033 | 14 804 033 | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **34 942 033** | **34 942 033** | **34 942 033** | **34 942 033** | | | **34 942 033** | **34 942 033** | | | | | | | | | | |
| | **Intézményi finanszírozás K915** | **396 862 411** | **409 562 411** | **396 862 411** | **396 862 411** | | | **409 562 411** | **409 562 411** | | | | | | | | | | |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **1 389 525 300** | **1 508 226 013** | **1 342 300 000** | **1 328 784 364** | **13 515 636** | | **1 470 130 121** | **1 456 614 485** | **13 515 636** | | **444 087 711** | **438 068 303** | | **6 019 408** | **447 658 303** | **441 638 895** | | **6 019 408** |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **53** | **51** | **12** | **11** | **1** | | **9** | **8** | **1** | | **41** | **40** | **0** | **1** | **42** | **41** | **0** | **1** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **1** | **1** | **1** | **1** | | | **1** | **1** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |