

1. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez



Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2020.

01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	64 462 222	74 706 667	74 706 667	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 978 045	55 471 692	55 471 692	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 714 463	12 414 463	12 414 463	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekképzési feladatainak támogatása	0	75 880	75 880	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 769 714	4 023 432	4 023 432	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 721 200	2 721 200	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	44 861 346	75 043 322	167%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	72 734 512	111 625 009	165 289 193	148%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 734 512	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	111 625 009	165 289 193	148%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	79 500 000	78 371 773	81 619 175	104%
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	64 000 000	64 000 000	74 554 398	116%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	12 041 919	109%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	53 000 000	53 000 000	62 512 479	118%
4.2.	Gépjárműadó	15 500 000	14 371 773	117 005	1%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	238 500	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	6 709 272	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	17 865 080	21 523 978	24 994 825	116%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	144 500	10 887 474	7535%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 930 000	6 930 000	1 502 479	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 024 000	6 024 000	29 151	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 511 080	3 536 595	3 759 370	106%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	2 134 000	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 350 000	4 888 883	6 682 351	137%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	2 500 000	2 697 650	108%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	197 650	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 500 000	2 500 000	100%
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. + ... + 7.5.)	4 800 000	4 800 000	8 000 000	167%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	8 000 000	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 800 000	4 800 000	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 257 361	48 749 581	46 100	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	312 619 175	387 138 354	432 396 932	112%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	101 839 475	126 347 255	126 347 255	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 839 475	126 347 255	126 347 255	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	3 132 763	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3 132 763	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	101 839 475	126 347 255	129 480 018	102%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	414 458 650	513 485 609	561 876 950	109%

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2020.					01 02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	225 470 219	379 478 414	276 744 672	73%
1.1.	Személyi juttatások	109 943 993	115 222 773	112 514 568	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 355 655	16 725 391	16 725 391	100%
1.3.	Dologi kiadások	72 459 611	178 278 653	106 808 507	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 315 000	8 315 000	2 669 530	32%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 395 960	60 936 597	38 026 676	62%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	113 257 361	129 928 705	54 447 096	42%
2.1.	Beruházások	80 638 159	74 044 434	17 061 708	23%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	32 619 202	39 884 271	37 385 388	94%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 000 000	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 231 070	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	74 231 070	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	412 958 650	509 407 119	331 191 768	65%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	2 578 490	2 578 490	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	2 578 490	2 578 490	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	1 500 000	4 078 490	4 078 490	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	414 458 650	513 485 609	335 270 258	65%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22,0	23,0	23,0	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15,0	15,0	15,0	100%

1. melléklet a(z) 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2020.01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	98 522 063	101 587 035	80 657 394	74 706 667
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 794 821	53 509 870	49 153 209	55 471 692
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 571 550	39 518 942	23 137 665	12 414 463
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	75 880
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 876 460	3 019 327	3 065 350	4 023 432
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 279 232	5 377 826	5 301 170	2 721 200
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	161 070	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	109 087 802	86 597 841	68 164 370	75 043 322
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	109 087 802	86 597 841	68 164 370	75 043 322
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	1 923 516	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	558 000	151 162 249	27 068 104	165 289 193
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	558 000	11 329 550	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	139 832 699	27 068 104	165 289 193
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	7 136 399	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 136 798	99 874 125	99 771 820	81 619 175
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	72 932 694	80 655 433	85 904 341	74 554 398
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 011 549	11 587 268	12 423 228	12 041 919
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	61 921 145	69 068 165	73 481 113	62 512 479
4.2.	Gépjárműadó	14 278 580	13 237 316	7 121 325	117 005
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 628 120	706 600	756 300	238 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 297 404	5 274 776	5 989 854	6 709 272
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	36 421 532	38 503 821	33 392 530	24 994 825
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	322 295	497 068	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 460 577	14 547 941	15 361 679	10 887 474
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 142 423	5 811 012	6 612 130	1 502 479
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 279 841	1 525 543	177 165	29 151
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	5 582 907	4 948 942	3 212 014	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	7 120 723	7 239 892	6 788 949	3 759 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	2 134 000
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	9 562	0	0	0
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	189 677	0	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 313 527	3 933 423	1 240 593	6 682 351
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	700 000	300 000	1 030 000	2 697 650
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	197 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	700 000	300 000	1 030 000	2 500 000
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. + ... + 7.5.)	4 356 720	8 328 058	4 045 000	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	670 054	0	4 000 000	8 000 000
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 686 666	8 328 058	45 000	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	2 885 684	29 138 574	1 113 726	46 100
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	1 343 684	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 542 000	28 553 938	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	584 636	1 113 726	46 100
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	347 668 599	515 491 703	315 242 944	432 396 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 998 242	55 671 895	109 585 316	126 347 255

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítésével (adatok forintban) - 2020.

01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 998 242	55 671 895	109 585 316	126 347 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	3 743 876	3 146 062	2 578 490	3 132 763
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 743 876	3 146 062	2 578 490	3 132 763
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 742 118	58 817 957	112 163 806	129 480 018
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	394 410 717	574 309 660	427 406 750	561 876 950

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 527 375	286 325 401	269 763 744	276 744 672
1.1.	Személyi juttatások	120 547 416	121 108 865	102 050 589	112 514 568
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 274 035	21 307 142	18 182 149	16 725 391
1.3.	Dologi kiadások	103 355 240	120 938 448	125 045 562	106 808 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 260 235	4 366 829	2 815 855	2 669 530
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 090 449	18 604 117	21 669 589	38 026 676
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 921 207	170 144 328	51 157 469	54 447 096
2.1.	Beruházások	16 505 038	2 841 650	9 368 490	17 061 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	41 181 354	137 302 677	41 788 979	37 385 388
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 234 815	30 000 001	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	347 448 582	456 469 729	320 921 213	331 191 768
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	3 629 119	3 743 876	3 146 062	2 578 490
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 629 119	3 743 876	3 146 062	2 578 490
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	3 629 119	5 243 876	4 646 062	4 078 490
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	351 077 701	461 713 605	325 567 275	335 270 258