

Megnevezés	SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01
		<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A		B	B	B
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>53,158,170</b>	<b>54,792,556</b>	<b>60,332,048</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,291,364	15,291,364	15,368,156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28,613,920	28,613,920	30,617,980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6,982,886	6,982,886	7,080,323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1,456,203	4,817,406
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		178,183	178,183
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2,425,411</b>	<b>63,031,087</b>	<b>71,103,635</b>
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	2,425,411	63,031,087	71,103,635
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>41,602,710</b>	<b>95,883,888</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		41,602,710	95,883,888
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>46,400,000</b>	<b>46,805,000</b>	<b>60,894,912</b>
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	200,000	405,000	405,000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	45,000,000	45,000,000	58,889,912
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1,200,000	1,400,000	1,600,000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17,295,950</b>	<b>24,507,944</b>	<b>28,963,944</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13,126,327	13,126,327	13,926,327
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,834,849	3,334,849	3,334,849
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,252,351	3,452,351	3,952,351
5.5.	Ellátási díjak	64,900	74,900	124,900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17,523	1,276,523	1,276,523
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4,000	10,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1,078,844	1,078,844
5.11.	Egyéb működési bevételek		160,150	3,260,150
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú ártvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>8,588,001</b>	<b>8,638,001</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5,680,000	5,730,000
7.3.	Egyéb működési célú ártvett pénzeszköz		2,908,001	2,908,001
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>119,279,531</b>	<b>239,327,298</b>	<b>325,816,428</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70,000,000	70,000,000	70,000,000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>306,716,729</b>	<b>308,037,371</b>	<b>308,037,371</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	306,716,729	308,037,371	308,037,371
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>2,093,078</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			2,093,078
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>376,716,729</b>	<b>378,037,371</b>	<b>380,130,449</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>495,996,260</b>	<b>617,364,669</b>	<b>705,946,877</b>

Megnevezés	<b>SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A	B	B	B	B
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>60.857,014</b>	<b>194.928,956</b>	<b>485.594,912</b>
1.1.	Személyi juttatások	18.556,688	47.157,695	46.692,412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.022,722	3.890,626	4.395,476
1.3.	Dologi kiadások	27.816,272	80.376,599	107.514,610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.362,960	3.477,138	5.382,138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10.098,372	14.119,480	30.087,204
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvondások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		45.907,418	291.523,072
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>404.398,999</b>	<b>391.695,466</b>	<b>187.672,429</b>
2.1.	Beruházások	399.918,461	383.864,928	139.763,468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4.480,538	4.630,538	44.708,961
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3.200,000	3.200,000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>465.256,013</b>	<b>586.624,422</b>	<b>673.267,341</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>30.740,247</b>	<b>30.740,247</b>	<b>32.679,536</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.126,327	2.126,327	2.126,327
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	28.613,920	28.613,920	30.553,209
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>30.740,247</b>	<b>30.740,247</b>	<b>32.679,536</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>495.996,260</b>	<b>617.364,669</b>	<b>705.946,877</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

Megnevezés	<b>SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A		B	B	B
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>53,158,170</b>	<b>54,792,556</b>	<b>60,332,048</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15,291,364	15,291,364	15,368,156
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28,613,920	28,613,920	30,617,980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6,982,886	6,982,886	7,080,323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,270,000	2,270,000	2,270,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1,456,203	4,817,406
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		178,183	178,183
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>2,425,411</b>	<b>63,031,087</b>	<b>71,103,635</b>
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	2,425,411	63,031,087	71,103,635
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>41,602,710</b>	<b>95,883,888</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		41,602,710	95,883,888
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>46,400,000</b>	<b>46,805,000</b>	<b>60,894,912</b>
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	200,000	405,000	405,000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	45,000,000	45,000,000	58,889,912
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1,200,000	1,400,000	1,600,000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>17,295,950</b>	<b>24,507,944</b>	<b>28,963,944</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13,126,327	13,126,327	13,926,327
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,000,000	2,000,000	2,000,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,834,849	3,334,849	3,334,849
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2,252,351	3,452,351	3,952,351
5.5.	Ellátási díjak	64,900	74,900	124,900
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17,523	1,276,523	1,276,523
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4,000	10,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		1,078,844	1,078,844
5.11.	Egyéb működési bevételek		160,150	3,260,150
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú ártvert pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>8,588,001</b>	<b>8,638,001</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5,680,000	5,730,000
7.3.	Egyéb működési célú ártvert pénzeszköz		2,908,001	2,908,001
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú ártvert pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártvert pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>119,279,531</b>	<b>239,327,298</b>	<b>325,816,428</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	70,000,000	70,000,000	70,000,000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>306,716,729</b>	<b>308,037,371</b>	<b>308,037,371</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	306,716,729	308,037,371	308,037,371
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>2,093,078</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			2,093,078
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>376,716,729</b>	<b>378,037,371</b>	<b>380,130,449</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>495,996,260</b>	<b>617,364,669</b>	<b>705,946,877</b>

Megnevezés	<b>SZABADHÍDVÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A	B	B	B	B
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>60.857,014</b>	<b>194.928,956</b>	<b>485.594,912</b>
1.1.	Személyi juttatások	18.556,688	47.157,695	46.692,412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.022,722	3.890,626	4.395,476
1.3.	Dologi kiadások	27.816,272	80.376,599	107.514,610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.362,960	3.477,138	5.382,138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10.098,372	14.119,480	30.087,204
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvondások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		45.907,418	291.523,072
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>404.398,999</b>	<b>391.695,466</b>	<b>187.672,429</b>
2.1.	Beruházások	399.918,461	383.864,928	139.763,468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4.480,538	4.630,538	44.708,961
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3.200,000	3.200,000
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>465.256,013</b>	<b>586.624,422</b>	<b>673.267,341</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>30.740,247</b>	<b>30.740,247</b>	<b>32.679,536</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2.126,327	2.126,327	2.126,327
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	28.613,920	28.613,920	30.553,209
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>30.740,247</b>	<b>30.740,247</b>	<b>32.679,536</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>495.996,260</b>	<b>617.364,669</b>	<b>705.946,877</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>