

Gerjen Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetése

BEVÉTELEK

|     |                                                                                                          | Eredeti ei.    | Módosított ei. | Teljesítés     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                                | 118 661 662 Ft | 145 806 688 Ft | 145 806 688 Ft |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                             | 21 230 373 Ft  | 21 230 373 Ft  | 21 230 373 Ft  |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                               | 55 240 400 Ft  | 67 507 003 Ft  | 67 507 003 Ft  |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)                | 4 569 344 Ft   | 4 569 344 Ft   | 4 569 344 Ft   |
| 1.4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131) | 17 062 606 Ft  | 24 032 360 Ft  | 24 032 360 Ft  |
| 1.5 | Bölcsőde támogatása (B1132)                                                                              | 17 896 700 Ft  | 20 603 320 Ft  | 20 603 320 Ft  |
| 1.6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                      | 2 662 239 Ft   | 2 909 239 Ft   | 2 909 239 Ft   |
| 1.7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                 | - Ft           | 1 093 470 Ft   | 1 093 470 Ft   |
| 1.8 | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                  | - Ft           | 3 861 579 Ft   | 3 861 579 Ft   |
| 2   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                 | 139 435 372 Ft | 164 637 373 Ft | 164 637 373 Ft |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                                                 | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)     | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 2.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)      | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 2.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)       | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                | 20 773 710 Ft  | 18 830 685 Ft  | 18 830 685 Ft  |
| 2.6 | 2.5-ből EU-s támogatások                                                                                 | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 3   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                  | 6 300 000 Ft   | 6 300 000 Ft   | 6 300 000 Ft   |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                        | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)  | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)   | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                            | 6 300 000 Ft   | 6 300 000 Ft   | 6 300 000 Ft   |
| 3.6 | 3.5-ből EU-s támogatások                                                                                 | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 4   | Közhatalmi bevételek (B3)                                                                                | 61 416 000 Ft  | 95 782 922 Ft  | 95 782 922 Ft  |

|          |                                                                                                                         |                      |                      |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.1      | Helyi adók                                                                                                              | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 4.1.1    | Vagyoni típusú adók                                                                                                     | 5 916 000 Ft         | 6 585 462 Ft         | 6 585 462 Ft         |
| 4.1.2    | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                         | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 4.1.3    | Értékesítési és forgalmi adók                                                                                           | 55 000 000 Ft        | 87 370 674 Ft        | 87 370 674 Ft        |
| 4.2      | Gépjárműadók                                                                                                            | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 4.3      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)                                                                        | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 4.4      | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                                        | 500 000 Ft           | 1 826 786 Ft         | 1 826 786 Ft         |
| <b>5</b> | <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                                          | <b>33 862 744 Ft</b> | <b>33 136 510 Ft</b> | <b>33 375 133 Ft</b> |
| 5.1      | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                   | - Ft                 | 69 700 Ft            | 69 700 Ft            |
| 5.2      | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                                       | 17 053 661 Ft        | 17 225 375 Ft        | 17 225 375 Ft        |
| 5.3      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                                           | 2 565 824 Ft         | 2 437 926 Ft         | 2 437 926 Ft         |
| 5.4      | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                                            | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 5.5      | Ellátási díjak (B405)                                                                                                   | 4 189 983 Ft         | 3 075 033 Ft         | 2 998 342 Ft         |
| 5.6      | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                              | 10 053 276 Ft        | 10 318 058 Ft        | 9 891 596 Ft         |
| 5.7      | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                            | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 5.8      | Kamatbevételek (B408)                                                                                                   | - Ft                 | 515 Ft               | 515 Ft               |
| 5.9      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)                                                                               | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 5.10     | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                              | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 5.11     | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                                         | - Ft                 | 9 903 Ft             | 751 679 Ft           |
| <b>6</b> | <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                                                      | <b>13 425 000 Ft</b> | <b>15 310 625 Ft</b> | <b>15 310 625 Ft</b> |
| 6.1      | Immateriális javak értékesítése (B51)                                                                                   | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 6.2      | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                                           | - Ft                 | 1 336 575 Ft         | 1 336 575 Ft         |
| 6.3      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                | 13 425 000 Ft        | 13 974 050 Ft        | 13 974 050 Ft        |
| 6.4      | Részesedések értékesítése (B54)                                                                                         | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 6.5      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)                                                                   | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| <b>7</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                                           | <b>329 250 Ft</b>    | <b>509 614 Ft</b>    | <b>509 614 Ft</b>    |
| 7.1      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)                    | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 7.2      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)                            | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |
| 7.3      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | - Ft                 | - Ft                 | - Ft                 |

|           |                                                                                                          |                       |                       |                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7.4       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)      | 329 250 Ft            | 409 614 Ft            | 409 614 Ft            |
| 7.5       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                            | - Ft                  | 100 000 Ft            | 100 000 Ft            |
| 7.6       | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                                       | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| <b>8</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                                        | <b>9 170 972 Ft</b>   | <b>9 170 972 Ft</b>   | <b>9 170 972 Ft</b>   |
| 8.1       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 8.4       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 8.5       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)                                         | 9 170 972 Ft          | 9 170 972 Ft          | 9 170 972 Ft          |
| 8.6       | 8.3-ból EU-s támogatás                                                                                   | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| <b>9</b>  | <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>                                                                   | <b>263 939 338 Ft</b> | <b>324 848 016 Ft</b> | <b>325 086 639 Ft</b> |
| <b>10</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                                 | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           |
| 10.1      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                             | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 10.2      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)                            | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 10.3      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)                              | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| <b>11</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</b>                                                            | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           |
| 11.1      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                             | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 11.2      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                         | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 11.3      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                           | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 11.4      | Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése                                                      | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>                                                                    | <b>547 828 885 Ft</b> | <b>529 346 753 Ft</b> | <b>529 346 753 Ft</b> |
| 12.1      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                               | 547 828 885 Ft        | 529 346 753 Ft        | 529 346 753 Ft        |
| 12.2      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                                                | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| <b>13</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>                                                            | <b>109 117 741 Ft</b> | <b>116 424 962 Ft</b> | <b>116 424 972 Ft</b> |
| 13.1      | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                           | - Ft                  | 4 929 082 Ft          | 4 929 092 Ft          |
| 13.2      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)                                               | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 13.3      | Betétek megszüntetése                                                                                    | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 13.4      | Központi, irányító szervi támogatás                                                                      | 109 117 741 Ft        | 111 495 880 Ft        | 111 495 880 Ft        |
| <b>14</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</b>                                                            | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           |
| 14.1      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)                                      | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 14.2      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)                                    | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |

|      |                                                                |                |                |                |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)                       | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 14.4 | Hitelek, kölcsönök felvétele                                   | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 15   | Váltóbevételek (B84)                                           | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 16   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 17   | Finanszírozási bevételek összesen                              | 656 946 626 Ft | 645 771 715 Ft | 645 771 725 Ft |
| 18   | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen             | 920 885 964 Ft | 970 619 731 Ft | 970 858 364 Ft |

KIADÁSOK

|        |                                                                                                    |                |                |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1      | Működési költségvetés kiadásai                                                                     | 415 314 554 Ft | 469 269 139 Ft | 402 456 068 Ft |
| 1.1    | Személyi juttatások (K1)                                                                           | 126 243 364 Ft | 124 093 413 Ft | 123 921 613 Ft |
| 1.1.1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 104 963 420 Ft | 100 106 614 Ft | 100 106 614 Ft |
| 1.1.2  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 1.1.3  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 5 269 356 Ft   | 1 061 445 Ft   | 1 061 445 Ft   |
| 1.1.4  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 1.1.5  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 1.1.6  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 2 035 388 Ft   | 1 557 000 Ft   | 1 557 000 Ft   |
| 1.1.7  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | - Ft           | 1 850 000 Ft   | 1 850 000 Ft   |
| 1.1.8  | Ruházati költség térítés (K1108)                                                                   | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 1.1.9  | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 766 800 Ft     | 702 375 Ft     | 702 375 Ft     |
| 1.1.10 | Egyéb költség térítések (K1110)                                                                    | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 1.1.11 | Lakhatási támogatások (K1111)                                                                      | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 1.1.12 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 1.1.13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 600 000 Ft     | 2 334 638 Ft   | 2 307 667 Ft   |
| 1.1.14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)                                                        | 113 634 964 Ft | 107 612 072 Ft | 107 585 101 Ft |
| 1.1.15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 9 968 400 Ft   | 12 426 400 Ft  | 12 426 400 Ft  |
| 1.1.16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 640 000 Ft   | 3 910 112 Ft   | 3 910 112 Ft   |
| 1.1.17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 1 000 000 Ft   | 144 829 Ft     | - Ft           |
| 1.1.18 | Külső személyi juttatások (K12)                                                                    | 12 608 400 Ft  | 16 481 341 Ft  | 16 336 512 Ft  |
| 1.2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | 15 304 897 Ft  | 15 246 825 Ft  | 15 246 825 Ft  |

|            |                                                                     |                       |                       |                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.3</b> | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                         | <b>120 944 614 Ft</b> | <b>141 841 917 Ft</b> | <b>115 826 870 Ft</b> |
| 1.3.1      | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                   | 207 236 Ft            | 9 333 Ft              | 9 333 Ft              |
| 1.3.2      | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                              | 28 589 545 Ft         | 36 438 095 Ft         | 35 962 332 Ft         |
| 1.3.3      | Árubeszerzés (K313)                                                 | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 1.3.4      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                    | 2 429 150 Ft          | 1 561 829 Ft          | 1 557 229 Ft          |
| 1.3.5      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                           | 600 000 Ft            | 499 257 Ft            | 499 257 Ft            |
| 1.3.6      | Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)                          | 4 049 747 Ft          | 8 027 502 Ft          | 7 728 924 Ft          |
| 1.3.7      | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                | 12 392 575 Ft         | 5 365 434 Ft          | 5 243 474 Ft          |
| 1.3.8      | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                          | 1 511 323 Ft          | 675 189 Ft            | 638 518 Ft            |
| 1.3.9      | Vásárolt élelmezés (K332)                                           | 300 000 Ft            | 581 092 Ft            | 516 278 Ft            |
| 1.3.10     | Bérleti és lízing díjak (K333)                                      | 1 165 000 Ft          | 1 995 162 Ft          | 1 994 962 Ft          |
| 1.3.11     | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                    | 4 719 729 Ft          | 3 591 336 Ft          | 3 540 139 Ft          |
| 1.3.12     | Közvetített szolgáltatások (K335)                                   | 720 000 Ft            | 1 491 948 Ft          | 1 411 162 Ft          |
| 1.3.13     | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                  | 24 631 500 Ft         | 30 462 910 Ft         | 9 312 005 Ft          |
| 1.3.14     | Egyéb szolgáltatások (K337)                                         | 12 249 919 Ft         | 19 094 798 Ft         | 19 061 938 Ft         |
| 1.3.15     | Kiküldetések kiadásai (K341)                                        | 400 000 Ft            | 575 445 Ft            | 575 445 Ft            |
| 1.3.16     | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                | 400 000 Ft            | 1 362 357 Ft          | 1 362 357 Ft          |
| 1.3.17     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 016 559 Ft         | 18 346 620 Ft         | 14 649 910 Ft         |
| 1.3.18     | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                             | 7 560 000 Ft          | 11 377 000 Ft         | 11 377 000 Ft         |
| 1.3.19     | Kamatkiadások(K353)                                                 | 100 000 Ft            | 886 Ft                | 886 Ft                |
| 1.3.20     | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)                            | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 1.3.21     | Egyéb dologi kiadások (K355)                                        | 902 331 Ft            | 385 724 Ft            | 385 721 Ft            |
| <b>1.4</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                          | <b>90 000 Ft</b>      | <b>55 700 Ft</b>      | <b>55 700 Ft</b>      |
| 1.4.1      | Társadalombiztosítási ellátások (K41)                               | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 1.4.2      | Családi támogatások (K42)                                           | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 1.4.3      | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)                            | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 1.4.4      | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 1.4.5      | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)   | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 1.4.6      | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)                             | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |

|        |                                                                                                   |                       |                       |                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.4.7  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)                                                   | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.4.8  | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)                                                              | 90 000 Ft             | 55 700 Ft             | 55 700 Ft            |
| 1.5    | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                          | <b>38 645 957 Ft</b>  | <b>71 788 937 Ft</b>  | <b>31 162 713 Ft</b> |
| 1.5.1  | Nemzetközi kötelezettségek (K501)                                                                 | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.2  | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                         | - Ft                  | 2 158 481 Ft          | 2 158 481 Ft         |
| 1.5.3  | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)                             | 1 719 670 Ft          | 1 719 670 Ft          | 1 719 670 Ft         |
| 1.5.4  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                              | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.5  | Elvonások és befizetések (K502)                                                                   | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.6  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.7  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)     | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.8  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)  | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.9  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                   | 20 486 416 Ft         | 24 519 920 Ft         | 24 519 920 Ft        |
| 1.5.10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)     | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.12 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509)                                                             | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.13 | Kamattámogatások (K510)                                                                           | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.14 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)                                               | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 1.5.15 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                   | 6 500 000 Ft          | 2 764 642 Ft          | 2 764 642 Ft         |
| 1.5.16 | Tartalékok (K513)                                                                                 | 9 939 871 Ft          | 40 626 224 Ft         | - Ft                 |
| 2      | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                                        | <b>505 571 410 Ft</b> | <b>501 350 592 Ft</b> | <b>56 813 640 Ft</b> |
| 2.1    | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                           | <b>462 605 637 Ft</b> | <b>451 314 727 Ft</b> | <b>6 777 775 Ft</b>  |
| 2.1.1  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                   | - Ft                  | 340 000 Ft            | 340 000 Ft           |
| 2.1.2  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                           | 377 504 519 Ft        | 367 759 637 Ft        | 4 524 298 Ft         |
| 2.1.3  | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)                                                          | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 2.1.4  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 2.1.5  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                | 944 882 Ft            | 1 522 000 Ft          | 1 480 100 Ft         |
| 2.1.6  | Részesedések beszerzése (K65)                                                                     |                       |                       |                      |
| 2.1.7  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)                                        | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                 |
| 2.1.8  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                              | 84 156 236 Ft         | 81 693 090 Ft         | 433 377 Ft           |

|            |                                                                                                            |                       |                       |                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2.2</b> | <b>Felújítások (K7)</b>                                                                                    | <b>42 965 773 Ft</b>  | <b>50 035 865 Ft</b>  | <b>50 035 865 Ft</b>  |
| 2.2.1      | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                | 33 831 317 Ft         | 39 398 319 Ft         | 39 398 319 Ft         |
| 2.2.2      | Informatikai eszközök felújítása (K72)                                                                     | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.2.3      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                                                     | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.2.4      | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                       | 9 134 456 Ft          | 10 637 546 Ft         | 10 637 546 Ft         |
| <b>2.3</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>                                                               | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           |
| 2.3.1      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)       | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.3.2      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)           | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.3.3      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)        | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.3.4      | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)                                         | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.3.5      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)       | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.3.6      | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.3.7      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)           | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.3.8      | Lakástámogatás (K87)                                                                                       | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.3.9      | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)                                                     | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 2.3.10     | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)                                         | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| <b>3</b>   | <b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>                                                                      | <b>806 800 242 Ft</b> | <b>854 377 384 Ft</b> | <b>343 027 361 Ft</b> |
| <b>4</b>   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>                                           | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           |
| 4.1        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)                             | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 4.2        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)                            | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 4.3        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)                              | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| <b>5</b>   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>                                                               | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           | <b>- Ft</b>           |
| 5.1        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)                                                     | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 5.2        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)                                                   | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 5.3        | Kincstárjegyek beváltása (K9123)                                                                           | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 5.4        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)                                               | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 5.5        | Belföldi kötvények beváltása (K9125)                                                                       | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 5.6        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)                                                 | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| <b>6</b>   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>                                                               | <b>114 085 722 Ft</b> | <b>116 242 347 Ft</b> | <b>116 242 347 Ft</b> |

|     |                                                                                          |                |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)                               |                |                |                |
| 6.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                            | 4 967 981 Ft   | 4 746 467 Ft   | 4 746 467 Ft   |
| 6.3 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)                                 | 109 117 741 Ft | 111 495 880 Ft | 111 495 880 Ft |
| 6.4 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)                                   | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 6.5 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917)                                                          | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 6.6 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)                             | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 6.7 | Kölcsönök kiadásai (K919)                                                                | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 7   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)</b>                                             | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 7.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)                                    | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 7.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)                                  | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 7.3 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923)                                                   | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 7.4 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)                          | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 8   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)</b>                     | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 9   | <b>Váltókiadások (K94)</b>                                                               | - Ft           | - Ft           | - Ft           |
| 10  | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                                      | 114 085 722 Ft | 116 242 347 Ft | 116 242 347 Ft |
| 11  | <b>Kiadások összesen</b>                                                                 | 920 885 964 Ft | 970 619 731 Ft | 459 269 708 Ft |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|   |                                                                                                 |                  |                  |                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)                   | - 542 860 904 Ft | - 529 529 368 Ft | - 17 940 722 Ft |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások) | 542 860 904 Ft   | 529 529 368 Ft   | 529 529 378 Ft  |
| 3 | Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege                                   | - Ft             | - 0 Ft           | 511 588 656 Ft  |