

6.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Lengyel Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 27 650 994 | 31 274 002 | 31 274 002 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 839 855 | 12 879 415 | 12 879 415 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 541 139 | 13 361 847 | 13 361 847 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 528 700 | 2 528 700 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 234 040 | 234 040 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 4 099 598 | 4 099 598 | 6 019 990 |
| 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 | 4 099 598 | 4 099 598 | 6 019 990 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 197 975 498 | 204 779 404 | 211 393 623 |
| 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 | 197 975 498 | 204 779 404 | 211 393 623 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 204 607 145 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 163 376 | 2 772 613 | 1 364 878 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 616 862 | 842 099 | |
| 4.6. | Telekadó | 543 835 | 927 835 | 614 878 |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 002 679 | 1 002 679 | 750 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 5 858 820 | 9 477 261 | 7 128 547 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 900 000 | 5 296 977 | 2 947 916 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 11 280 | 11 280 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 950 320 | 4 160 504 | 4 160 504 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 3 500 | 3 500 | 3 661 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 5 186 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | 368 000 |
| 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 | 100 000 | 100 000 | 368 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 24 000 | 24 000 | 25 250 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 24 000 | 24 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 25 250 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 237 872 286 | 252 526 878 | 257 574 290 |
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 62 145 532 | 62 145 532 | 61 768 095 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 62 145 532 | 62 145 532 | 61 768 095 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 184 377 | 1 317 920 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 184 377 | 1 317 920 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 62 145 532 | 62 329 909 | 63 086 015 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 300 017 818 | 314 856 787 | 320 660 305 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

01

| Sor- szám | Kiadási jogcím | . évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 58 837 902 | 67 072 483 | 53 380 302 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 450 119 | 19 083 295 | 16 031 617 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 184 106 | 2 184 106 | 2 030 656 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 371 366 | 36 866 303 | 30 017 638 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 076 000 | 3 270 280 | 2 210 000 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 830 000 | 5 385 000 | 3 090 391 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 30 000 | 25 289 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások 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 | 3 630 000 | 5 155 000 | 3 010 102 |
| 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 | 200 000 | 200 000 | 55 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 926 311 | 283 499 | |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 1 926 311 | 283 499 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 240 084 344 | 246 504 355 | 53 561 126 |
| 2.1. | Beruházások | 1 726 680 | 1 726 680 | 1 726 667 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 238 357 664 | 244 772 442 | 51 829 226 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | 51 829 226 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 233 | 5 233 |
| 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 | | 5 233 | 5 233 |
| 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 | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 298 922 246 | 313 576 838 | 106 941 428 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 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 | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 1 095 572 | 1 279 949 | 1 233 141 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 095 572 | 1 279 949 | 1 233 141 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 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 pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 095 572 | 1 279 949 | 1 233 141 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 300 017 818 | 314 856 787 | 108 174 569 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

01

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -61 049 960 | -61 049 960 | 150 632 862 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 61 049 960 | 61 049 960 | 61 852 874 |

6.1.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

| | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Lengyel Község Önkormányzata | 01 |
|------------|-------------------------------------|-----------|

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 27 650 994 | 31 274 002 | 31 274 002 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 839 855 | 12 879 415 | 12 879 415 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 541 139 | 13 361 847 | 13 361 847 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 528 700 | 2 528 700 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 234 040 | 234 040 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 4 099 598 | 4 099 598 | 6 019 990 |
| 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 | 4 099 598 | 4 099 598 | 6 019 990 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 197 975 498 | 204 779 404 | 211 393 623 |
| 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 | 197 975 498 | 204 779 404 | 211 393 623 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 204 607 145 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 163 376 | 2 772 613 | 1 364 878 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 616 862 | 842 099 | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.6. | Egyéb közhatalmi tevékenységek | 543 835 | 927 835 | 614 878 |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 002 679 | 1 002 679 | 750 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 5 858 820 | 9 477 261 | 7 128 547 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 900 000 | 5 296 977 | 2 947 916 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 11 280 | 11 280 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 950 320 | 4 160 504 | 4 160 504 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 3 500 | 3 500 | 3 661 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 5 000 | 5 186 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 100 000 | 100 000 | 368 000 |
| 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 | 100 000 | 100 000 | 368 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 24 000 | 24 000 | 25 250 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 24 000 | 24 000 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 25 250 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 237 872 286 | 252 526 878 | 257 574 290 |
| 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. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 62 145 532 | 62 145 532 | 61 768 095 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 62 145 532 | 62 145 532 | 61 768 095 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 184 377 | 1 317 920 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 184 377 | 1 317 920 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 62 145 532 | 62 329 909 | 63 086 015 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 300 017 818 | 314 856 787 | 320 660 305 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 58 837 902 | 67 072 483 | 53 380 302 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 450 119 | 19 083 295 | 16 031 617 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 184 106 | 2 184 106 | 2 030 656 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 371 366 | 36 866 303 | 30 017 638 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 076 000 | 3 270 280 | 2 210 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 830 000 | 5 385 000 | 3 090 391 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 30 000 | 25 289 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások 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 | 3 630 000 | 5 155 000 | 3 010 102 |
| 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 | 200 000 | 200 000 | 55 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 1 926 311 | 283 499 | |
| 1.19. | az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 1 926 311 | 283 499 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 240 084 344 | 246 504 355 | 53 561 126 |
| 2.1. | Beruházások | 1 726 680 | 1 726 680 | 1 726 667 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 238 357 664 | 244 772 442 | 51 829 226 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | 51 829 226 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 5 233 | 5 233 |
| 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 | | 5 233 | 5 233 |
| 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 | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 298 922 246 | 313 576 838 | 106 941 428 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 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 | | | |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 1 095 572 | 1 279 949 | 1 233 141 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 095 572 | 1 279 949 | 1 233 141 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 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 pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 095 572 | 1 279 949 | 1 233 141 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 300 017 818 | 314 856 787 | 108 174 569 |

| | | | | |
|---|--|----------|----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | 7 | 7 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | 5 | 5 | 5 |