

Pécel Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek költségvetése  
2017. évi összevont bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

1. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

|         |                                                                                                                 | adatok forintban    |                        |                |                        |                        |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Sorszám | Bevételek<br>Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat |                        |                | Módosított előirányzat |                        |                |
|         |                                                                                                                 | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Kötelező feladat       | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
| 1.      | Önkormányzat működési támogatása (állami)                                                                       | 740 487 015         | 0                      | 0              | 736 832 021            | 0                      | 0              |
| 2.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                             | 58 363 904          | 0                      | 0              | 82 917 153             | 0                      | 0              |
|         | ebből egyéb működési célú támogatások bevételei                                                                 | 58 363 904          | 0                      | 0              | 82 917 153             | 0                      | 0              |
| 2.11    | -ebből OEP-től átvett támogatások                                                                               | 40 160 400          | 0                      | 0              | 33 955 100             | 0                      | 0              |
| 2.12    | -ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetés szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 0                   | 0                      | 0              | 30 536 286             | 0                      | 0              |
| 2.13    | -ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások                                                     | 18 203 504          | 0                      | 0              | 18 425 767             | 0                      | 0              |
| 3.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                         | 0                   | 0                      | 0              | 343 064 918            | 0                      | 0              |
| 4.      | Közhatalmi bevételek                                                                                            | 521 500 000         | 30 000 000             | 0              | 541 790 202            | 0                      | 0              |
|         | -ebből építményadó                                                                                              | 67 000 000          | 0                      | 0              | 67 000 000             | 0                      | 0              |
|         | -ebből telekadó                                                                                                 | 16 000 000          | 0                      | 0              | 16 000 000             | 0                      | 0              |
|         | -ebből iparűzési adó                                                                                            | 325 000 000         | 0                      | 0              | 343 725 172            | 0                      | 0              |
|         | -ebből gépjárműadó                                                                                              | 41 000 000          | 0                      | 0              | 41 000 000             | 0                      | 0              |
|         | - ebből magánszemélyek kommunális adója                                                                         | 43 000 000          | 0                      | 0              | 43 000 000             | 0                      | 0              |
|         | - ebből talajterhelési díj                                                                                      | 2 500 000           | 0                      | 0              | 2 500 000              | 0                      | 0              |
|         | - ebből pótlék, bírság                                                                                          | 25 500 000          | 0                      | 0              | 25 500 000             | 0                      | 0              |
| 5.      | Működési bevételek                                                                                              | 164 566 426         | 0                      | 0              | 407 820 853            | 0                      | 0              |
| 6.      | Felhalmozási bevételek                                                                                          | 51 811 024          | 0                      | 0              | 13 833 602             | 0                      | 0              |
| 7.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | 0                   | 0                      | 0              | 839 759                | 0                      | 0              |
| 8.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 9.      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                               | 1 536 728 369       | 30 000 000             | 0              | 2 127 098 508          | 0                      | 0              |
| 10.     | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                                | 160 000 000         | 0                      | 0              | 160 000 000            | 0                      | 0              |
| 11.     | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                 | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 12.     | Maradvány igénybevétele                                                                                         | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 13.     | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                | 636 508 471         | 0                      | 0              | 595 237 815            | 0                      | 0              |
|         | -ebből központi irányítású szervi támogatás                                                                     | 636 508 471         | 0                      | 0              | 595 237 815            | 0                      | 0              |
|         | -ebből lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                       | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
|         | - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                 | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 14.     | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 15.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                        | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 16.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                                              | 796 508 471         | 0                      | 0              | 755 237 815            | 0                      | 0              |
| 17.     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                             | 2 333 236 840       | 30 000 000             | 0              | 2 882 336 323          | 0                      | 0              |
| 18.     | - finanszírozás                                                                                                 | 636 508 471         | 0                      | 0              | 595 237 815            | 0                      | 0              |
| 19.     | - lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                            | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 20.     | Mindösszesen:                                                                                                   | 1 696 728 369       | 30 000 000             | 0              | 2 287 098 508          | 0                      | 0              |

|         |                                                                                                    | adatok forintban    |                        |                |                        |                        |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Sorszám | Kiadások                                                                                           | Eredeti előirányzat |                        |                | Módosított előirányzat |                        |                |
|         |                                                                                                    | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Kötelező feladat       | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
| 1.      | Működési költségvetés kiadásai                                                                     | 1 440 069 969       | 68 722 000             | 0              | 1 487 028 448          | 70 822 000             | 0              |
| 1.1     | Személyi juttatások                                                                                | 577 848 360         | 14 200 000             | 0              | 512 392 951            | 14 200 000             | 0              |
| 1.2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó                                                | 127 581 218         | 3 132 000              | 0              | 124 173 081            | 3 132 000              | 0              |
| 1.3     | Dologi kiadások                                                                                    | 470 804 082         | 15 500 000             | 0              | 551 620 569            | 17 600 000             | 0              |
| 1.4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     | 2 180 000           | 0                      | 0              | 8 267 085              | 0                      | 0              |
| 1.5     | Egyéb működési kiadások                                                                            | 194 415 472         | 35 890 000             | 0              | 173 903 489            | 35 890 000             | 0              |
| 1.51    | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre                                         | 194 415 472         | 35 890 000             | 0              | 169 619 342            | 35 890 000             | 0              |
| 1.52    | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülre                                         | 0                   | 0                      | 0              | 4 284 147              | 0                      | 0              |
| 1.6     | Tartalékok                                                                                         | 67 240 837          | 0                      | 0              | 116 671 273            | 0                      | 0              |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                                 | 11 400 000          | 46 536 400             | 0              | 505 100 693            | 40 278 825             | 0              |
| 2.1     | Beruházások                                                                                        | 11 400 000          | 38 450 375             | 0              | 158 341 838            | 35 278 825             | 0              |
| 2.2     | Felújítások                                                                                        | 0                   | 8 086 025              | 0              | 344 508 855            | 5 000 000              | 0              |
| 2.3     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                        | 0                   | 0                      | 0              | 2 250 000              | 0                      | 0              |
| 3.      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                   | 1 451 469 969       | 115 258 400            | 0              | 1 992 129 141          | 111 100 825            | 0              |
| 4.      | Folyószámlahitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                       | 160 000 000         | 0                      | 0              | 160 000 000            | 0                      | 0              |
| 5.      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                     | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 6.      | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                    | 636 508 471         | 0                      | 0              | 619 106 357            | 0                      | 0              |
|         | - ebből irányítású szervi támogatás                                                                | 636 508 471         | 0                      | 0              | 595 237 815            | 0                      | 0              |
|         | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
|         | - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések                                                    | 0                   | 0                      | 0              | 23 868 542             | 0                      | 0              |
| 7.      | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                    | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 8.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                  | 796 508 471         | 0                      | 0              | 779 106 357            | 0                      | 0              |
| 9.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                 | 2 247 978 440       | 115 258 400            | 0              | 2 771 235 498          | 111 100 825            | 0              |
| 10.     | -finanszírozás                                                                                     | 636 508 471         | 0                      | 0              | 595 237 815            | 0                      | 0              |
| 11.     | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 12.     | Mindösszesen:                                                                                      | 1 611 469 969       | 115 258 400            | 0              | 2 175 997 683          | 111 100 825            | 0              |
| 13.     | Költségvetési egyenleg                                                                             | 85 258 400          | -85 258 400            | 0              | 111 100 825            | -111 100 825           | 0              |
| 14.     | ebből: Működési bevételek és kiadások egyenlege<br>[Bevételek (1.+2.+4.+5.+7.+12.) - Kiadások(1.)] | 44 847 376          | -38 722 000            | 0              | 283 171 540            | -70 822 000            | 0              |
| 15.     | ebből: Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege<br>[Bevételek (6.+8.) - Kiadások(2.)]          | 40 411 024          | -46 536 400            | 0              | -491 267 091           | -40 278 825            | 0              |

Pécel Város Önkormányzatának költségvetése  
2017. évi bevételi és kiadási kiemelt előirányzatokként

2. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| Sorszám | Bevételek<br>Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat |                        |                | Módosított előirányzat |                        |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
|         |                                                                                                                 | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Kötelező feladat       | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
| 1.      | Önkormányzat működési támogatása (állami)                                                                       | 740 487 015         | 0                      | 0              | 736 832 021            | 0                      | 0              |
| 2.      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                             | 58 363 904          | 0                      | 0              | 82 917 153             | 0                      | 0              |
| 2.1     | ebből egyéb működési célú támogatások bevételei                                                                 | 58 363 904          | 0                      | 0              | 82 917 153             | 0                      | 0              |
| 2.1.1   | -ebből OEP-től átvett támogatások                                                                               | 40 160 400          | 0                      | 0              | 33 955 100             | 0                      | 0              |
| 2.1.2   | -ebből társulásoktól átvett támogatások, központi költségvetés szervtől, egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól | 0                   | 0                      | 0              | 30 536 286             | 0                      | 0              |
| 2.1.3   | -ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások                                                     | 18 203 504          | 0                      | 0              | 18 425 767             | 0                      | 0              |
| 3.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                         | 0                   | 0                      | 0              | 343 064 918            | 0                      | 0              |
| 4.      | Közhatalmi bevételek                                                                                            | 520 000 000         | 0                      | 0              | 538 725 172            | 0                      | 0              |
|         | -ebből építményadó                                                                                              | 67 000 000          | 0                      | 0              | 67 000 000             | 0                      | 0              |
|         | -ebből telekadó                                                                                                 | 16 000 000          | 0                      | 0              | 16 000 000             | 0                      | 0              |
|         | -ebből iparűzési adó                                                                                            | 325 000 000         | 0                      | 0              | 343 725 172            | 0                      | 0              |
|         | -ebből gépjárműadó                                                                                              | 41 000 000          | 0                      | 0              | 41 000 000             | 0                      | 0              |
|         | - ebből magánszemélyek kommunális adója                                                                         | 43 000 000          | 0                      | 0              | 43 000 000             | 0                      | 0              |
|         | - ebből talajterhelési díj                                                                                      | 2 500 000           | 0                      | 0              | 2 500 000              | 0                      | 0              |
|         | - ebből pótlék, bírság                                                                                          | 25 500 000          | 0                      | 0              | 25 500 000             | 0                      | 0              |
| 5.      | Működési bevételek                                                                                              | 162 578 976         | 0                      | 0              | 405 833 403            | 0                      | 0              |
| 6.      | Felhalmozási bevételek                                                                                          | 51 811 024          | 0                      | 0              | 13 833 602             | 0                      | 0              |
| 7.      | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 8.      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                        | 1 533 240 919       | 0                      | 0              | 2 121 206 269          | 0                      | 0              |
| 10.     | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                                | 160 000 000         | 0                      | 0              | 160 000 000            | 0                      | 0              |
| 11.     | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                 | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 12.     | Maradvány igénybevétele B8131                                                                                   | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 13.     | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
|         | -ebből központi irányítású szervi támogatás                                                                     | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
|         | - lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                            | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 14.     | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                                | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 15.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                        | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 16.     | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                                       | 160 000 000         | 0                      | 0              | 160 000 000            | 0                      | 0              |
| 17.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                      | 1 693 240 919       | 0                      | 0              | 2 281 206 269          | 0                      | 0              |
|         |                                                                                                                 |                     |                        |                |                        |                        |                |
|         |                                                                                                                 |                     |                        |                |                        |                        |                |

adatok forintban

| Sorszám | Kiadások<br>Megnevezés                                       | Eredeti előirányzat |                        |                | Módosított előirányzat |                        |                |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
|         |                                                              | Kötelező feladat    | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Kötelező feladat       | Önként vállalt feladat | Állami feladat |
| 1.      | Működési költségvetés kiadásai                               | 797 931 623         | 47 122 000             | 0              | 911 726 461            | 47 122 000             | 0              |
| 1.1     | Személyi juttatások                                          | 103 256 112         | 600 000                | 0              | 100 115 826            | 600 000                | 0              |
| 1.2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 022 245          | 132 000                | 0              | 23 751 332             | 132 000                | 0              |
| 1.3     | Dologi kiadások                                              | 409 996 957         | 10 500 000             | 0              | 489 017 456            | 10 500 000             | 0              |
| 1.4     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   | 0                      | 0              | 8 267 085              | 0                      | 0              |
| 1.5     | Egyéb működési kiadások                                      | 194 415 472         | 35 890 000             | 0              | 173 903 489            | 35 890 000             | 0              |
| 1.5.1   | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson kívülre   | 194 415 472         | 35 890 000             | 0              | 169 619 342            | 35 890 000             | 0              |
| 1.5.2   | -ebből működési célú támogatások állam háztartáson belülről  | 0                   | 0                      | 0              | 4 284 147              | 0                      | 0              |
| 1.6     | Tartalékok                                                   | 67 240 837          | 0                      | 0              | 116 671 273            | 0                      | 0              |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 11 400 000          | 40 278 825             | 0              | 502 972 626            | 40 278 825             | 0              |
| 2.1     | Beruházások                                                  | 11 400 000          | 35 278 825             | 0              | 156 213 771            | 35 278 825             | 0              |
| 2.2     | Felújítások                                                  | 0                   | 5 000 000              | 0              | 344 508 855            | 5 000 000              | 0              |
| 2.3     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                   | 0                      | 0              | 2 250 000              | 0                      | 0              |
| 3.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | 809 331 623         | 87 400 825             | 0              | 1 414 699 087          | 87 400 825             | 0              |
| 4.      | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre              | 160 000 000         | 0                      | 0              | 160 000 000            | 0                      | 0              |
| 5.      | Belföldi értékpapírok kiadásai                               | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 6.      | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 636 508 471         | 0                      | 0              | 619 106 357            | 0                      | 0              |
|         | - ebből irányítású szervi támogatás                          | 636 508 471         | 0                      | 0              | 595 237 815            | 0                      | 0              |
|         | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése          | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
|         | - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések              | 0                   | 0                      | 0              | 23 868 542             | 0                      | 0              |
| 7.      | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                   | 0                      | 0              | 0                      | 0                      | 0              |
| 8.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | 796 508 471         | 0                      | 0              | 779 106 357            | 0                      | 0              |
| 9.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>    | 1 605 840 094       | 87 400 825             | 0              | 2 193 805 444          | 87 400 825             | 0              |

"



Pécel Város Önkormányzatának költségvetése  
2017. évi bevételi és kiadási kiemelt feladatonként

3. melléklet a 10/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 6/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

| ssz. | Bevételek<br>Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat |                   | Módosított előirányzat |                   |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|      |                                                            | Önkormányzat        | Védőnői szolgálat | Önkormányzat           | Védőnői szolgálat |
| 1.   | Önkormányzat működési támogatása (állami)                  | 740 487 015         | 0                 | 736 832 021            | 0                 |
| 2.   | Működési célú támogatások áll.házt. belülről               | 58 363 904          | 0                 | 82 917 153             | 0                 |
| 3.   | Felhalmozási célú támogatások áll.házt.belülről            | 0                   | 0                 | 343 064 918            | 0                 |
| 4.   | Közhatalmi bevételek                                       | 520 000 000         | 0                 | 538 725 172            | 0                 |
| 5.   | Működési bevételek                                         | 162 578 946         | 0                 | 405 833 403            | 0                 |
| 6.   | Felhalmozási bevételek                                     | 51 811 024          | 0                 | 13 833 602             | 0                 |
| 7.   | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
| 8.   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
| 9.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                   | 1 533 240 919       | 0                 | 2 121 206 269          | 0                 |
| 10.  | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről           | 160 000 000         | 0                 | 160 000 000            | 0                 |
| 11.  | Belföldi értékpapírok bevételei                            | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
| 12.  | Maradvány igénybevétele                                    | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
| 13.  | Belföldi finanszírozás bevételei                           | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
|      | - ebből központi irányítószervi támogatás                  | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
|      | - lekötött bankbetétek megszüntetése                       | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
| 14.  | Külföldi finanszírozás bevételei                           | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
| 15.  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
| 16.  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | 160 000 000         | 0                 | 160 000 000            | 0                 |
| 17.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | 1 693 240 919       | 0                 | 2 281 206 269          | 0                 |

adatok forintban

| ssz. | Kiadások<br>Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat |                   | Módosított előirányzat |                   |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|      |                                                           | Önkormányzat        | Védőnői szolgálat | Önkormányzat           | Védőnői szolgálat |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai                            | 804 387 223         | 40 666 400        | 930 306 902            | 28 541 559        |
| 1.1  | Személyi juttatások K1                                    | 72 736 112          | 31 120 000        | 78 233 061             | 22 482 765        |
| 1.2  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.adó K2    | 16 307 845          | 6 846 400         | 19 161 242             | 4 722 090         |
| 1.3  | Dologi kiadások K3                                        | 417 796 957         | 2 700 000         | 498 180 752            | 1 336 704         |
| 1.4  | Ellátottak pénzbeli juttatásai K4                         | 0                   | 0                 | 8 267 085              | 0                 |
| 1.5  | Egyéb működési kiadások K5                                | 230 305 472         | 0                 | 209 793 489            | 0                 |
| 1.6  | Tartalékok K512                                           | 67 240 837          | 0                 | 116 671 273            | 0                 |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai                        | 51 678 825          | 0                 | 542 960 562            | 290 889           |
| 2.1  | Beruházások K6                                            | 46 678 825          | 0                 | 191 201 707            | 290 889           |
| 2.2  | Felújítások                                               | 5 000 000           | 0                 | 349 508 855            | 0                 |
| 2.3  | Egyéb felhalmozási kiadások                               | 0                   | 0                 | 2 250 000              | 0                 |
| 3.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | 856 066 048         | 40 666 400        | 1 473 267 464          | 28 832 448        |
| 4.   | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         | 160 000 000         | 0                 | 160 000 000            | 0                 |
| 5.   | Belföldi értékpapírok kiadásai                            | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai K9                        | 636 508 471         | 0                 | 619 106 357            | 0                 |
|      | - ebből irányítószervi támogatás                          | 636 508 471         | 0                 | 595 237 815            | 0                 |
|      | - ebből pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése       | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
|      | - ebből államháztartáson belüli megelőlegezések           | 0                   | 0                 | 23 868 542             | 0                 |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai                           | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 |
| 8.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                  | 796 508 471         | 0                 | 779 106 357            | 0                 |
| 9.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | 1 652 574 519       | 40 666 400        | 2 252 373 821          | 28 832 448        |