

KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forrásban!		
		2019. évi előirányzat	Módosított EI 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
A		B		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 144 512	164 905 486	164 905 486
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		204 911	204 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 473 673	99 715 616	99 715 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	50 020 139	53 159 863	53 159 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 650 700	5 841 700	5 841 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		3 065 780	3 065 780
1.6.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 917 616	2 917 616
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 457 114	33 676 125	22 224 512
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 457 114	33 676 125	22 224 512
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	149 799 634	148 406 302	148 406 302
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	149 799 634	148 406 302	148 406 302
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	149 799 634	148 406 302	148 406 302
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 433 406 223	1 434 898 328	1 433 759 626
4.1.	Építványadó	213 106 223	213 106 223	225 058 696
4.2.	Idégenforgalmi adó			9 861 155
4.3.	Iparról adó	1 185 000 000	1 185 000 000	1 246 867 311
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Cégtörvényadó	26 000 000	26 000 000	29 043 374
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000	10 792 105	7 229 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	223 423 925	223 169 110	177 581 539
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 937 740	36 937 740	34 598 699
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	14 300 000	14 005 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 800 000	9 360 061	13 401 015
5.5.	Ellátási díjak	27 806 170	27 806 170	20 305 779
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	58 205 856	58 205 856	18 885 579
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 640 037	51 640 037	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	6 028 455	49 549 975
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 372 449
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 733 122	18 890 791	25 462 604
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	142 000 000	142 000 000	3 798 740
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	142 000 000	142 000 000	3 798 740
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 400 000	1 400 000	1 553 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	1 553 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000	5 000 000	7 836 959
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	5 000 000	7 836 959
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 141 630 408	2 153 455 351	2 040 066 774

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 pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	488 381 000	488 381 000	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	488 381 000	488 381 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 326 949 148	1 436 149 849	1 436 149 819
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 326 949 148	1 436 149 849	1 436 149 819
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		124 683 275	9 033 683 275
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		124 683 275	9 033 683 275
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			8 909 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	VÁHÓbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 815 330 148	2 049 214 124	10 469 833 094
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 956 960 556	4 202 669 475	12 509 899 868

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított KI 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
	A	B		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 098 655 683</b>	<b>2 252 297 597</b>	<b>1 166 796 282</b>
1.1.	Személyi juttatások	420 737 265	453 750 993	432 689 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 597 135	97 652 064	84 624 309
1.3.	Dologi kiadások	387 590 965	600 587 482	516 258 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	38 258 000	32 485 302
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 504 249	103 556 429	100 738 489
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elismert kötelezettségek		2 158 620	218 620
1.7.	- Tervezési előirányzat alapú befizetések		60 704 249	60 704 249
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 704 249	62 962 869	62 862 869
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	500 000	18 618 560	16 952 120
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 655 000	1 455 000
1.15.	- Államháztartáson belüli támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 300 000	20 420 000	19 468 500
1.18.	Tartalékok	46 535 459	938 492 629	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	46 535 459	938 492 629	
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 858 304 873</b>	<b>1 221 777 183</b>	<b>1 033 962 639</b>
2.1.	Beruházások	2 505 698 599	874 039 878	818 673 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 799 634	149 799 634	
2.3.	Felújítások	233 606 274	299 165 690	166 717 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 000 000	48 571 615	48 571 615
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 500 000	5 500 000
2.12.	- Lakástámogatás	34 000 000	6 000 000	6 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000 000	34 945 865	34 945 865
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 956 960 556</b>	<b>3 474 074 780</b>	<b>2 200 758 921</b>
4.	<b>Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		608 480 000	608 480 000
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		608 480 000	608 480 000
5.3.	Kínoszájnyitások 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.)		120 114 695	9 032 144 695
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése		120 114 695,0	120 114 695
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			8 912 030 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hízelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hízelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		728 594 695	9 640 624 695
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 956 960 556	4 202 669 475	11 841 383 616

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYSÉGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 815 330 148	-1 320 619 429	-160 692 147
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 815 330 148	1 320 619 429	829 208 399

**KÖRNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított E. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
	<b>A</b>	<b>B</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>156 144 512</b>	<b>164 905 486</b>	<b>164 905 486</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		204 911	204 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 473 673	99 715 616	99 715 616
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	50 020 139	53 159 863	53 159 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 650 700	5 841 700	5 841 700
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 065 780	3 065 780
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 917 616	2 917 616
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 457 114</b>	<b>33 676 125</b>	<b>22 224 512</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 457 114	33 676 125	22 224 512
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>149 799 634</b>	<b>148 406 302</b>	<b>148 406 302</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	149 799 634	148 406 302	148 406 302
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	149 799 634	148 406 302	148 406 302
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 433 406 223</b>	<b>1 434 898 328</b>	<b>1 513 759 636</b>
4.1.	Építményadó	213 106 223	213 106 223	225 058 696
4.2.	Időkereskedelmi adó			9 861 155
4.3.	Ipari adó	1 185 000 000	1 185 000 000	1 246 867 311
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	26 000 000	26 000 000	29 043 374
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 300 000	10 792 105	2 929 100
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>223 422 925</b>	<b>223 169 118</b>	<b>177 581 539</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 937 740	36 937 740	34 598 699
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	14 300 000	14 005 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 800 000	9 360 061	13 401 015
5.5.	Ellátási díjak	27 806 170	27 806 170	20 305 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 205 856	58 205 856	18 885 578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	51 640 037	51 640 037	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000 000	6 028 455	49 549 975
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 372 469
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 733 122	18 890 791	25 462 604
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>142 000 000</b>	<b>142 000 000</b>	<b>3 798 740</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	142 000 000	142 000 000	3 798 740
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 553 600</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	1 553 600
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 836 959</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	5 000 000	5 000 000	7 836 959
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 141 638 408</b>	<b>2 153 455 351</b>	<b>2 040 066 774</b>

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 pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	488 381 000	488 381 000	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven-beli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	488 381 000	488 381 000	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 326 949 148	1 436 149 849	1 436 149 819
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		109 200 701	1 436 149 819
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 326 949 148	1 326 949 148	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		124 683 275	9 033 683 275
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		124 683 275	124 683 275
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			8 909 000 000
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.)	1 815 330 148	2 049 214 124	#####
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 956 960 556	4 202 669 475	#####

### KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2019. évi előirányzat	Módosított EI 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
	<b>A</b>	<b>B</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 098 655 683	2 254 177 597	1 166 796 282
1.1.	Személyi juttatások	470 737 265	455 350 993	432 689 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 597 135	97 932 064	84 624 309
1.3.	Dologi kiadások	387 590 965	600 587 482	516 258 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 690 610	38 258 000	32 485 302
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	96 504 249	103 556 429	100 738 489
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 158 620	218 620
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		60 704 249	60 704 249
1.8.	- Elvonások és befizetések	60 704 249	62 862 869	62 862 869
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	500 000	18 618 560	16 952 120
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 655 000	1 455 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 300 000	20 420 000	19 468 500
1.18.	Tartalékok	46 535 459	958 492 629	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	46 535 459	958 492 629	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 858 304 873	1 221 777 183	1 033 962 639
2.1.	Beruházások	2 505 698 599	874 039 878	818 673 983
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 799 634	149 799 634	
2.3.	Felújítások	233 606 274	299 165 690	166 717 041
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	119 000 000	48 571 615	48 571 615
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		5 500 000	5 500 000
2.12.	- Lakástámogatás	34 000 000	6 000 000	6 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 000 000	34 945 865	34 945 865
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 956 960 556	3 475 954 780	2 200 758 921
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)		20 430 000	608 480 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		20 430 000	608 480 000
5.3.	Kinestárjegyek 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.)		524 064 695	9 032 144 695
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		120 114 695,0	120 114 695
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			8 912 030 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		483 950 000	
7.1.	Fogathási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		403 950 000	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	A fősségi alapon nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		728 594 695	9 640 624 695
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 956 960 556	4 204 549 475	11 841 383 616

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, föbblet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 815 330 148	-1 322 499 429	-160 692 147
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 815 330 148	1 320 619 429	829 208 399