

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

| Sorszám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | 2016. évi MÓD.EI |
|------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 17 962 480 | 17 962 480 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 787 476 | 7 787 476 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 975 004 | 8 975 004 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 728 561 | 32 744 315 |
| 2.1. | Etvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 728 561 | 32 744 315 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 448 000 | 1 448 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 580 000 | 580 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 580 000 | 580 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 803 000 | 803 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 65 000 | 65 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 642 000 | 1 642 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 632 000 | 1 632 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 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.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 21 781 041 | 53 796 795 |
| 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. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 14 564 226 | 14 564 226 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 564 226 | 14 564 226 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | 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.) | 14 564 226 | 14 564 226 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 36 345 267 | 68 361 021 |

**Botykapeterd
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímelek | 2016. évi előirányzat | 2016. évi MÓD.EI |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 35 199 221 | 66 479 213 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 754 303 | 31 301 200 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 722 000 | 4 722 631 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 882 100 | 13 877 894 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 451 000 | 7 451 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 389 818 | 9 126 478 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon 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 | 394 000 | 394 000 |
| 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 | 92 000 | 92 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 9 903 818 | 9 640 478 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 470 000 | 1 205 762 |
| 2.1. | Beruházások | 470 000 | 1 205 762 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 35 669 221 | 67 684 975 |
| 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 túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 676 046 | 676 046 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegzések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 676 046 | 676 046 |
| 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 külf. kormányoknak, nemz. szerv.-nek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | VÁHÓkiadások | | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 676 046 | 676 046 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 36 345 267 | 68 361 021 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -13 888 180 | -13 888 180 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 13 888 180 | 13 888 180 |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|--|--------------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. ÉVI MÓDE.L | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | 2016. ÉVI MÓDE.L |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 17 962 480 | 17 962 480 | Személyi juttatások | 8 754 303 | 31 301 200 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 728 561 | 32 744 315 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 722 000 | 4 722 631 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 6 882 100 | 13 877 904 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 448 000 | 1 448 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 451 000 | 7 451 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 642 000 | 1 642 000 | Egyéb működési célú kiadások | 10 389 818 | 9 126 478 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | <i>ebből Tartalékok</i> | 9 903 818 | 8 640 478 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 21 781 041 | 53 796 795 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 35 199 221 | 66 479 213 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 14 564 226 | 14 564 226 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 14 564 226 | 14 564 226 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Beitét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 676 046 | 676 046 |
| 19. | Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | Forgalmi célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Váltókiadások | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+21.+23.) | 14 564 226 | 14 564 226 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 676 046 | 676 046 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 36 345 267 | 68 361 021 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 35 875 267 | 67 155 259 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 13 418 180 | 12 682 418 | Költségvetési föbblet: | - | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi föbblet: | 470 000 | 1 205 762 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

2.2. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|----------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 470 000 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pótszeszekkák átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 470 000 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezés | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 470 000 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 470 000 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 470 000 | Tárgyévi többlet: | - |

9. számú melléklet a 9/2016.(M.24.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|---------------------|------------------------|----|--|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | MÓDOSÍTOTT EI. |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| A | B | C | |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 17 962 480 | 17 962 480 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 787 476 | 7 787 476 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 975 004 | 8 975 004 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 728 561 | 32 744 315 |
| 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 | 728 561 | 32 744 315 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 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 | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 448 000 | 1 448 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 580 000 | 580 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 580 000 | 580 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 803 000 | 803 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 65 000 | 65 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 642 000 | 1 642 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 632 000 | 1 632 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingtatlanok 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.) | | |
| 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 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 21 781 041 | 53 796 795 |
| 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. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 14 564 226 | 14 564 226 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 564 226 | 14 564 226 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | 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.) | 14 564 226 | 14 564 226 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 36 345 267 | 68 361 021 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 35 199 221 | 66 479 213 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 8 754 303 | 31 301 200 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 722 000 | 4 722 631 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 882 100 | 13 877 904 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 451 000 | 7 451 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 389 818 | 9 126 478 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 394 000 | 394 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1.18. | Tartalékok | 9 903 818 | 8 640 478 |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | 9 903 818 | 8 640 478 |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 470 000 | 1 205 762 |
| 2.1. | Beruházások | 470 000 | 1 205 762 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | |
| 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) | 35 669 221 | 67 684 975 |
| 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 beföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 676 046 | 676 046 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 676 046 | 676 046 |
| 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.) | 676 046 | 676 046 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 36 345 267 | 68 361 021 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 42 |
| Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 18 | 41 |

