

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

I melléklet a 17/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév	2018.E.I. mód nov.20.	Megnevezés	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód.félév	2018.E.I. mód nov.20.
A	B	C	D	E	E	F	G	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Óvoda kapacitásbővítés			
2.	- ebből (3.+...+9.)				Ingatlan vásárlás			
3.	Hivatal felújítás	3 810	3 810	3 810	Fejlesztésre átadott			
4.	Szennyvíz beruházás	1 847 863	1 847 863	1 847 863	Szennyvíz beruházás	1 847 863	1 847 863	1 847 863
5.	Közmunkaprogramok	6 653	6 653	6 653	200 ezer Ft alatti eszköz beszerzés	1 280	1 280	1 280
6.	Óvoda kapacitásbőv. pályázat				KÖFOG(ASP)	4 375	4 375	4 375
7.	Közmunkaprogramok				Közmunkaprogramok	6 653	6 653	6 653
8.	Naplelmes pályázat				Ingatlan vásárlás	5 070	5 070	5 070
9.	Konyha eszközbeszerzése	5 984	5 984	5 984	Hivatal felújítás	49 476	49 476	49 476
10.	Püsti út felújítás	95 000	95 000	95 000	Konyha fejlesztése	6 298	6 298	6 298
11.	MVH támogatás (Busz)				Egyéb felhalmozási kiadások			
12.	KÖFOG-ASP pályázat				Műfüves pálya	23 534	23 534	23 534
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Püsti út felújítás	100 000	100 000	105 268
14.	Ingatlanértékesítés	5 210	5 210	5 210	Erdőtelepítés			
15.	Rendkívüli támogatás				Hivatal (önrész)	10 000	10 000	4 732
16.	Normatív támogatásból felhaszn.				Tartalékok			
17	Műfüves pálya támogatás				Támogatás visszatérítése			
					Ergőgép beszerzés (önrész)			
					Egyéb felhalmozási kiadások	100	100	100
18								
19	Költségvetési bevételek összesen:	1 964 520	1 964 520	1 964 520	Költségvetési kiadások összesen:	2 054 649	2 054 649	2 054 649
20	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
21	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 129	90 129	90 129	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl			
22	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
23	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
24	Értékpapír értékesítése	780	780	780	Kölcsön törlesztése			
25	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Intézmény finanszírozás	780	780	780
26	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
27	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
28	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
29	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
30	Értékpapírok kibocsátása							
31	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
32	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	90 909	90 909	90 909	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	780	780	780
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 429	2 055 429	2 055 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 055 429	2 055 429	2 055 429
34								
35								

2.1. melléklet a 17/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. III.n.év	2018. E.I. mód. Nov.20.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205521	210 879	210 879
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84360	86009	86009
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43059	43059	43059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75401	75814	75814
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2701	2797	2797
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 200	3 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233987	247514	247514
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	233987	247514	247514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19320		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1959310	1959310	1959310
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	1959310	1959310	1959310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	26100	30961	30961
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19800	24661	24661
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	19800	24661	24661
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3600	3600	3600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2700	2700	2700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44300	46600	46600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11000	11000	11000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3600	3600	3600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14500	14500	14500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5200	7500	7500
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8900	8900	8900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100	100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1000	1000	1000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5210	5210	5210
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	5210	5210	5210
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	3300	69568	69568
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1000	1000	1000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2300	68568	68568
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2477728	2570042	2570042
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			

2.1. melléklet a 17/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. III.n.év	2018. E.I. mód. Nov.20.
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	157000	156337	156337
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157000	156337	156337
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9112	9112
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		9112	9112
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	157000	165449	165449
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2634728	2735491	2735491

2.1. melléklet a 17/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. III.n.év	2018. E.I. mód. Nov.20.
A	B	C	D	E

Ezer forintban!

	Kiadások	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. III.n.év	2018. E.I. mód. Nov.20.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	497594	586612	586612
1.1.	Személyi juttatások	222017	282174	282174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24073	37471	37471
1.3.	Dologi kiadások	116812	128473	128473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49632	49632	49632
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85060	88862	88862
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3522	3522
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	79760	79760	79760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	1000	1000	1000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4300	4300	4300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2043869	2043869	2049137
2.1.	Beruházások	1894293	1894293	1894293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	149476	149476	154744
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	100	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12000	12000	6732
3.1.	Általános tartalék	2000	2000	2000
3.2.	Céltartalék	10000	10000	4732
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2553463	2642481	2642481
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	81265	93010	93010
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7584	16696	16696
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	73681	76314	76314
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	81265	93010	93010
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2634728	2735491	2735491

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2.1.1. melléklet a 17/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. III.n.év	2018. E.I. mód. Nov.20.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155 889	161 247	161 247
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84360	86009	86009
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43059	43059	43059
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25769	26182	26182
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2701	2797	2797
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3200	3200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233987	247514	247514
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	233987	247514	247514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	19320		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1959310	1959310	1959310
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	1959310	1959310	1959310
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 100	26 961	26 961
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15800	20661	20661
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	15800	20661	20661
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3600	3600	3600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2700	2700	2700
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 300	46 600	46 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11000	11000	11000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3600	3600	3600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14500	14500	14500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5200	7500	7500
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8900	8900	8900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100	100	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1000	1000	1000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5210	5210	5210
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5210	5210	5210
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.)	2300	68568	68568
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2300	68568	68568
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 423 096	2 515 410	2 515 410
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			

2.1.1. melléklet a 17/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. III.n.év	2018. E.I. mód. Nov.20.
A	B	C	D	E
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.)	157000	156337	156337
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	157000	156337	156337
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9112	9112
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9112	9112
13.2.	Allamháztartáson 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	157 000	165 449	165 449
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 580 096	2 680 859	2 680 859

2.1.1. melléklet a 17/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. III.n.év	2018. E.I. mód. Nov.20.
A	B	C	D	E

Kiadások		2018. évi Előirányzat	2018. E.I. mód. III.n.év	2018. E.I. mód. Nov.20.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	442962	536980	536980
1.1.	Személyi juttatások	222017	282174	282174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24073	37471	37471
1.3.	Dologi kiadások	116812	128473	128473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9792	9792
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		83862	83862
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3522	3522
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	79760	79760	79760
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 043 869	2 043 869	2 049 137
2.1.	Beruházások	1894293	1894293	1894293
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	149476	149476	154744
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100	100	100
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12000	12000	6732
3.1.	Általános tartalék	2000	2000	2000
3.2.	Céltartalék	10000	10000	4732
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 498 831	2 592 849	2 592 849
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	81265	93010	93010
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7584	16696	16696
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás	73681	76314	76314
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	81 265	93 010	93 010
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 580 096	2 680 859	2 680 859

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

