

- 7 -

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
		Megnevezés	Erőforrás
#		3	4
2			
44	Egyéb hajtott (járó) kamatok és kamatfelülge bevételeiB4082		
45	Kamatbevételek és más nyereségfellegül bevételek (=43+44)B408		0
46	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételeiB4091		0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételeiB4092		0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)B409		0
49	Biztosító által fizetett kártérítésB410		0
50	Egyéb működési bevételekB411		0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4		300 000
52	Immateriális javak értékesítéseB51		324 708
53	Ingatlanok értékesítéseB52		0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéseB53		0
55	Részvételből értékesítésB54		0
56	Részvételből megszűnéséhez kapcsolódó bevételekB55		0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5		0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlB61		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai UniótólB62		0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közí szervezeteiktőlB63		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB64		0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökB65		0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6		0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrőlB71		0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai UniótólB72		0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közí szervezeteiktőlB73		0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74		0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökB75		0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7		0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)B1-B7		49 000 227

2.

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)		10 608 000
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, utólag, túlszolgáltat (K1104)		0
05	Végkielégítés (K1105)		0
06	Jutalumni jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		0
08	Ruházati költségvetés (K1108)		0
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)		0
10	Egyéb költségvetés (K1110)		0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)		0
12	Szociális támogatások (K1112)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		0
15	Váltszori költségvetés jutalmak (K121)		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		10 608 000
17	Egyéb költségvetési juttatások (K123)		7 799 760
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)		0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)		7 799 760
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		18 407 760
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		2 011 368
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		150 000
23	Árubeszerzés (K313)		5 964 322
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		0
25	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		6 114 322
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		670 000
28	Köztisztviselők (K331)		870 000
29	Váltszori elhelyezés (K332)		3 248 951
30	Béren és fizikális juttatások (K333)		0
31	Karbantartási, kárpótítási szolgáltatások (K334)		0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		880 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)		1 200 000
36	Költségtérítések kiadásai (K341)		10 067 878
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		15 396 829
38	Költési kiadások, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		60 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		60 000
41	Kamatkiadások (K353)		4 157 015
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		0

2.2

			01 - K1-K8. Kölségvetési kiadások	
#		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2		3	4	
44	Különtéle bevezetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43) (K35)		4 157 015	
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)		26 598 166	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		0	
47	Családi támogatások (K42)		0	
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		0	
52	Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai (K47)		0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		0	
54	Ellátottak pénzübeli juttatásai (-46+...+53) (K4)		5 598 000	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		5 598 000	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)		0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján bevezetési (K5022)		0	
58	Egyéb elvonások, bevezetések (K5023)		0	
59	Elvonások és bevezetések (-56+57+58) (K502)		0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)		0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		350 000	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0	
66	Átkelések, ártámogatások (K509)		0	
67	Kamatátogatások (K510)		0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		237 120	
70	Tartalékok (K513)		9 358 160	
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70) (K5)		9 945 280	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0	
74	Információk beszerzése, létesítése (K63)		0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	
76	Részvételések beszerzése (K65)		0	
77	Megéző részvételések nyújtásához kapcsolódó kiadások (K66)		0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)		0	
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0	
81	Információk eszközök felújítása (K72)		50 801 404	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	
84	Felújítások (-80+...+83) (K7)		18 363 778	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		69 165 182	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
		Megnevezés	
#		3	4
Eredeti előirányzat			
2			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülrre (K83)		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)		
91	Lakástámogatás (K87)		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-85+...+93) (K9)		
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		
			131 725 756

3.

#		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
		Megnevezés	Eredeti előirányzat
		3	4
2			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8111)		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8112)		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól (B8113)		
04	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásól (=01+02+03) (B811)		0
05	Forgatási célú belső forrás bevétele, értékesítés (B8121)		0
06	Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele, értékesítés (B8122)		0
07	Bevételezés célú belső forrás bevétele, értékesítés (B8123)		0
08	Éven túli lejáratú értékpapírok kibocsátása (B8124)		0
09	Belső forrás bevételei (=05+06+07+08) (B812)		0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		82 725 529
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)		0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		82 725 529
16	Lokális hámibetérítések megszűnése (B817)		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)		0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)		0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)		0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)		0
21	Belső forrás bevételei (=04+09+12+17+20) (B81)		0
22	Forgatási célú külső forrás bevétele, értékesítés (B821)		0
23	Bevételezés célú külső forrás bevétele, értékesítés (B822)		0
24	Külső forrás bevétele kibocsátása (B823)		82 725 529
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külső forrásból kormányoktól és nemzetről szervezettől (B824)		0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külső forrásból pénzügyi szervezettől (B825)		0
27	Külső forrás bevételei (=22+23+24+25) (B82)		0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)		0
29	Változóbevételek (B84)		0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		82 725 529

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/1/2 Szállami termékek	950 000	0	0	0	0	950 000
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	950 000	0	0	0	0	950 000
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 600 054	0	0	0	0	41 600 054
06	A/1/2 Gép- és berendezések, felszerelések, járművek	7 004	0	-9 057 773	0	0	32 542 281
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	40 501 700	0	-5 232	0	0	1 852
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	82 108 838	0	77 337 455	0	0	117 839 156
11	A/1/1/1 Tartós részecskék (=A/1/1/1+...+A/1/1/6)	29 399	0	68 274 450	0	0	150 383 286
13	A/1/1/1 - ebből: tartós részecskék nem pénzügyi vállalkozáson	29 399	0	0	0	0	29 395
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	29 399	0	0	0	0	29 395
28	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	83 088 237	0	68 274 450	0	0	29 395
49	C/1/1 Forráspénzár	3 315	154 460	0	0	0	151 362 687
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	3 315	154 460	0	0	0	157 776
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	107 375 584	-24 641 795	0	0	0	157 776
55	C/1/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	107 375 584	-24 641 795	0	0	0	82 733 786
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	107 378 899	-24 487 335	0	0	0	82 733 786
60	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	-35 245 990	36 729 235	0	0	82 891 564
62	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/1)	0	-68 990 069	68 998 069	0	0	1 483 246
64	D/1/3 Kölségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/1/3+...+D/1/3/3)	2 322 426	-12 645 016	12 613 358	0	0	2 290 766
69	D/1/3 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések, termékek és szolgáltatások adóira	31 658	-12 645 016	12 613 358	0	0	2 290 766
70	D/1/3/1 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételeire	2 290 768	0	0	0	0	2 290 766
71	D/1/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/4)	120 000	-4 118 642	4 126 642	0	0	128 000
72	D/1/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 568 392	1 568 392	0	0	128 000
73	D/1/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	0	-2 059	2 059	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-417 351	417 351	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-95 887	95 887	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételeire	120 000	-2 034 953	2 042 953	0	0	128 000
81	D/1/5 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5+...+D/1/5/6)	0	-1 000	1 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-1 000	1 000	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 442 426	-121 008 717	122 468 304	0	0	3 902 013
154	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	60 000	0	0	0	0	60 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	0	0	0	60 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 502 426	-121 008 717	122 468 304	0	0	3 962 013
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 881 131	0	371 520	0	0	2 252 651
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 659 748	0	-7 659 748	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 540 879	0	-7 288 228	0	0	2 252 651
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-238 486	0	-179 351	0	0	-417 837
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-238 486	0	-179 351	0	0	-417 837
175	E) EGYÉB SALÁJTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	9 302 393	0	-7 467 579	0	0	1 834 814
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	202 271 955	-145 496 052	183 275 175	0	0	240 051 078
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	139 929 764	0	0	0	0	139 929 764
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	11 053 780	0	0	0	0	11 053 780
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 306 652	0	114 481 247	0	0	46 174 595
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	114 481 247	0	-76 232 753	0	0	38 248 494
187	C) SALÁJT TÖKE (= G/1+...+G/VI)	197 158 139	0	38 248 494	0	0	235 406 633
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-19 060 630	19 060 630	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 256 481	2 256 481	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-33 475 272	33 524 158	0	0	48 886
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátások pénzbeli juttatásaira	0	-5 611 512	5 611 512	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-2 048 999	2 048 999	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-4 900 000	4 900 000	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-78 092 171	78 092 171	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-822 307	822 307	0	0	0
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-146 267 372	146 316 258	0	0	48 886
227	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9)	822 307	767 344	-822 307	0	0	767 344

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	822 307	767 344	-822 307	0	0	767 344
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	822 307	767 344	-822 307	0	0	767 344
239	H/II/1 Kapott előlegek						
241	H/II/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	2 083 370	0	0	0	0	2 083 370
248	H/II Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	2 083 370	3 976	0	0	0	3 976
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	2 905 677	3 976	0	0	0	2 087 346
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 208 139	-145 496 052	145 493 951	0	0	2 903 576
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 208 139	0	-467 270	0	0	1 740 869
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	202 271 955	-145 496 052	183 275 175	0	0	1 740 869
							240 051 078

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartás állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartás állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzertkelti szervezeteiben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi zárt állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	29 399	0	0	0	29 399	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) zártállomány (01+13-23)	0	0	29 399	0	0	0	29 399	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	1	0	0	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a zártállományban	0	0	1	0	0	0	1	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	2 290 768	0	0	0	0	2 290 768
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 290 768	0	0	0	0	2 290 768

A költségvetési évetkövető három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege					
	2022	2023	2024		2022	2023	2024			
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	33784	35473	37246	K1. Személyi juttatás	19327	20293	21308			
B3. Közhatalmi bevételek	17500	17700	18000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzáj. Adó	2111	2216	2327			
B4. Működési bevételek	324	324	324	K3. Dologi kiadások	27928	29324	30790			
B6. Működés célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5878	6172	6480			
				K5. Egyéb működési célú kiadások	10442	10964	11512			
				Ebből: Általános tartalék						
				Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	51608	53497	55570	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	65686	68969	72417			
B2. Felhalmozás célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások						
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozás célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)						
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradány igénybevétele	14078	15472	16847	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. Visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése				K 917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	65686	68969	72417	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	65686	68969	72417			
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	65686	68969	72417	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	65686	68969	72417			

1E - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megsejtető követelések központi átlendítésével szemben	Adósságot megsejtető követelések önkormányzati átlendítésével szemben	Államháztartási szervezettel szemben nettó adósság (vagy követelés) állomány (1) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szembeni adósságot megsejtető követelések központi egyéb szervezettel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szembeni adósságot megsejtető követelések önkormányzati egyéb szervezettel szemben	Nettó államadósság állomány (4) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	822 307	0	0	822 307	0	0	822 30
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	767 344	0	0	767 344	0	0	767 34
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	767 344	0	0	767 344	0	0	767 34
04	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	822 307	0	0	822 307	0	0	767 34
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	767 344	0	0	767 344	0	0	822 30
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	767 344	0	0	767 344	0	0	767 34
85	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	822 307	0	0	822 307	0	0	767 34
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	767 344	0	0	767 344	0	0	822 30
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	767 344	0	0	767 344	0	0	767 34
88	Tárgyév előző év utolsó napján (tény)	822 307	0	0	822 307	0	0	767 34
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	767 344	0	0	767 344	0	0	822 30
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	767 344	0	0	767 344	0	0	767 34

2021. évi ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	2681	2681						
Február	2681	2681						
Március	2681	2681						
Április	2681	2681						
Május	2681	2681						
Június	2681	2681						
Július	2681	2681						
Augusztus	2681	2681						
Szeptember	2681	2681						
Október	2682	2682						
November	2682	2682						
December	2682	2682						
Összesen	32175	32175						

Ezer Ft-ban