

Vámosújfalú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Vámosújfalú Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi-Szociális-Ügyrendi Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 359. 163. 291.- Ft Költségvetési bevétellel
- b) 53. 982. 986.- Ft Finanszírozási bevétellel
- c) 157. 362. 339.- Ft Költségvetési kiadással
- d) 55. 137. 998.- Ft Finanszírozási kiadással
- e) 200. 645. 940.- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten, valamint a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatait a képviselő-testület let az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, és a kötelező feladatok pénzügyi mérlegét, az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szerveinek, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet, 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a tájékoztató táblák tartalmát a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet célja Vámosújfalú Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és az önkormányzat költségvetési intézménye 2021. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Vámosújfalú Község Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 156 693 749 | 161 460 965 | 183 992 150 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 098 972 | 16 173 748 | 16 173 748 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 342 170 | 17 099 180 | 17 099 180 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 266 200 | 33 699 157 | 33 699 157 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 21 868 907 | 23 260 760 | 23 260 760 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 13 000 000 | 8 857 349 | 8 857 349 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | 128 440 | 128 440 |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i> | <i>101 846 249</i> | <i>101 488 634</i> | <i>101 488 634</i> |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 54 847 500 | 59 972 331 | 82 503 516 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | 245 481 113 | 282 253 648 | 156 923 674 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 37 965 078 | 37 965 078 |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 245 481 113 | 244 288 570 | 118 958 596 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | 6 815 000 | 6 751 668 | 11 580 595 |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | | | |
| 26 | Iparüzési adó | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 369 826 |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | | | |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 865 000 | 1 801 668 | 2 233 894 |
| 30 | Kommunális adó | 950 000 | 950 000 | 976 875 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 200 000 | 1 200 000 | 5 966 872 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 1 200 000 | 1 200 000 | 3 364 382 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 1 578 925 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 159 561 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 692 377 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 27 |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | 171 600 |
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | 700 000 |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 700 000 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | 410 189 862 | 451 666 281 | 359 163 291 |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 50 298 187 | 50 498 187 | 50 498 187 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 298 187 | 50 498 187 | 50 498 187 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | 3 484 799 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 3 484 799 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 50 298 187 | 50 498 187 | 53 982 986 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 460 488 049 | 502 164 468 | 413 146 277 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2021. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2021. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 95 965 812 | 167 713 261 | 138 443 842 |
| 2 | Személyi juttatások | 47 902 128 | 48 598 913 | 46 827 904 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 036 814 | 5 462 762 | 5 462 762 |
| 4 | Dologi kiadások | 35 672 870 | 100 132 110 | 78 080 122 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 844 000 | 10 136 597 | 4 819 545 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 1 510 000 | 3 382 879 | 3 253 509 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 245 955 | 1 245 955 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 900 000 | 1 326 924 | 1 206 294 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 610 000 | 810 000 | 801 260 |
| 19 | - Tartalékok | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | |
| 22 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) | 303 326 110 | 273 255 080 | 18 918 497 |
| 23 | Beruházások | 250 460 759 | 182 424 651 | 12 855 313 |
| 24 | 23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 25 | Felújítások | 52 153 874 | 90 118 952 | 6 063 184 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 711 477 | 711 477 | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 711 477 | 711 477 | |
| 36 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) | 399 291 922 | 440 968 341 | 157 362 339 |
| 37 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40) | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |

| | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 41 | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47) | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52) | 61 196 127 | 61 196 127 | 55 137 998 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 553 850 | 3 553 850 | 3 553 850 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 52 | Központi irányító szervei támogatás | 57 642 277 | 57 642 277 | 51 584 148 |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58) | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 60 | Váltókiadások | | | |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) | 61 196 127 | 61 196 127 | 55 137 998 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) | 460 488 049 | 502 164 468 | 212 500 337 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

| | | | | |
|---|--|------------|------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) | 10 897 940 | 10 697 940 | 201 800 952 |
|---|--|------------|------------|-------------|

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|------------|
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | -10 897 940 | -10 697 940 | -1 155 012 |
|---|---|-------------|-------------|------------|

Vámosújfalú Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | . évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E |
| A | B | 156 693 749 | 161 460 965 | 183 991 880 |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14) | 16 098 972 | 16 173 748 | 16 173 478 |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 342 170 | 17 099 180 | 17 099 180 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 266 200 | 33 699 157 | 33 699 157 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 21 868 907 | 23 260 760 | 23 260 760 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 13 000 000 | 8 857 349 | 8 857 349 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 128 440 | 128 440 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | <i>Elvonások és befizetések bevételei</i> | 101 846 249 | 101 488 634 | 101 488 364 |
| 10 | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9) | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 54 847 500 | 59 972 331 | 82 503 516 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 245 481 113 | 282 253 648 | 156 923 674 |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21) | | 37 965 078 | 37 965 078 |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 245 481 113 | 244 288 570 | 118 958 596 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 6 815 000 | 6 751 668 | 11 580 595 |
| 23 | Közhatalmi bevételek (24+...+30) | | | |
| 24 | Építményadó | | | |
| 25 | Idegenforgalmi adó | 4 000 000 | 4 000 000 | 8 369 826 |
| 26 | Iparűzési adó | | | |
| 27 | Talajterhelési díj | | | |
| 28 | Gépjárműadó | 1 865 000 | 1 801 668 | 2 233 894 |
| 29 | Egyéb közhatalmi bevétel | 950 000 | 950 000 | 976 875 |
| 30 | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 200 000 | 5 966 872 |
| 31 | Működési bevételek (32+...+ 42) | 1 200 000 | 1 200 000 | 3 364 382 |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | 1 578 925 |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 159 561 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | 692 377 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 27 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 171 600 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43 | Felhalmozási bevételek (44+...+48) | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 700 000 |
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52) | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | 700 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 54 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57) | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 410 189 862 | 451 666 281 | 359 163 021 |
| 59 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) | | | |
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63) | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68) | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 50 298 187 | 50 498 187 | 50 498 187 |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71) | 50 298 187 | 50 498 187 | 50 498 187 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | 3 484 799 |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75) | | | 3 484 799 |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80) | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 81 | Váltóbevételek | | | |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 50 298 187 | 50 498 187 | 53 982 986 |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) | 460 488 049 | 502 164 468 | 413 146 007 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | . évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
| A | B | C | D | E |
| A | B | 95 965 812 | 167 713 261 | 138 443 842 |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 47 902 128 | 48 598 913 | 46 827 904 |
| 2 | Személyi juttatások | 5 036 814 | 5 462 762 | 5 462 762 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 672 870 | 100 132 110 | 78 080 122 |
| 4 | Dologi kiadások | 5 844 000 | 10 136 597 | 4 819 545 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 510 000 | 3 382 879 | 3 253 509 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 1 245 955 | 1 245 955 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |