

Besenyszög Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2024. (XI.28.) rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) rendelet
módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli el:

1. §

A 2024. évi változások miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

bevételek	37.497.369 Ft-tal
kiadását	37.497.369 Ft-tal

növeli és az önkormányzat 2023. évi

módosított költségvetési bevételek	738.774.791 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	790.715.169 Ft-ban
<hr/>	
a költségvetési egyenleg összegét	-51.940.378 Ft-ban
Módosított finanszírozási bevételek	78.330.339 Ft-ban
Módosított finanszírozási kiadását	26.389.961 Ft-ban

a bevételek és kiadások főösszegét **817.105.130 Ft-ban** állapítja meg.

2. §

A kiadási főösszegben belül a módosított kiemelt előirányzatokat

729 485 029 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
414 484 216 Ft	Személyi juttatások
55 116 614 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
235 919 564 Ft	Dologi kiadások
13.500.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
10 464 635 Ft	Egyéb működési célú kiadások
	- ebből:
3 000 000 Ft	Visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre
2 037 606 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
5 427 029 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
61 230 140 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
25 935 340 Ft	Beruházások
18 294 800 Ft	Felújítások
11 000 000 Ft	Visszatérítendő támogatások
6 000 000 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások
479 629 Ft	Likvid hitel törlesztése
3 580 000 Ft	Értékpapír vásárlás
8 966 776 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13 363 556 Ft 0. havi állami támogatás visszafizetése

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait az 1. és 2. melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.


Balogh Zoltán
polgármester




Dr. Kelles Mária
jegyző

1. melléklet a 14/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelethez				
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei				adatok Ft-ban
költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként				
Megnevezés	2024. évi eredeti előír.	1. módosítás	2. módosítás	2024. évi módosított ei.
I. Besenyszög Város Önkormányzata				
1. Működési bevételek	69 540 480	4 374 378	85 142	74 000 000
2. Közhatalmi bevételek				
- Helyi iparüzési adók	80 000 000		2 380 000	82 380 000
- egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000
Sajátos működési bevételek összesen:	80 500 000	0	2 380 000	82 880 000
3. Költségvetési támogatások				
- Helyi önk.működési támogatása	157 019 896			157 019 896
- Köznevelési feladatok támogatása	109 229 416		5 220 244	114 449 660
- Pénzbeli szociális felad. támogatása	18 730 800			18 730 800
- Bölcsődei feladatok támogatása	39 819 000		5 171 800	44 990 800
- Gyermekétk. feladatok támogatása	47 361 422		123 576	47 484 998
- Közművelődési támogatás	10 173 220	1		10 173 221
- Egyéb állami támogatás (működési célú)			12 850 156	12 850 156
- Egyéb állami támogatás (fejlesztési célú)				0
Költségvetési támogatások összesen	382 333 754	1	23 365 776	405 699 531
4. Átvett pénzeszközök				
- Megyei Egészségb.Pénztártól	4 797 600			4 797 600
- Munkaügyi kp-tól, M.Államkincstártól	25 560 000			25 560 000
- EU-s programok támogatása (működési célú)	7 000 000			7 000 000
- EU-s programok támogatása (fejlesztési célú)				0
- Egyéb (működési célú)	2 500 000			2 500 000
- Egyéb (felhalmozási célú)			6 582 700	6 582 700
Átvett pénzeszközök összesen:	39 857 600	0	6 582 700	46 440 300
5. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés				
- likvid hitelfelvétel			479 629	479 629
- visszatérítendő támogatások	3 000 000			3 000 000
Összesen:	3 000 000	0		3 479 629
6. Pénzmaradvány	51 072 029	1 062 796		52 134 825
7. Értékpapír beváltás	10 000 000			10 000 000
8. ÁHT-n beüli megelőlegezések	13 363 556			13 363 556
9. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		11 000 000		11 000 000
I. Besenyszög Város Önkormányzata :	649 667 419	16 437 175	32 893 247	698 997 841
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár				
- működési bevételek	4 000 000			4 000 000
- intézményfinanszírozás	22 985 000		490 340	23 475 340
- átvett pénzeszköz				0
- előző évi maradvány		190 109		190 109
Művelődési ház és könyvtár összesen:	26 985 000	190 109	490 340	27 665 449
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Besenyszög Székhely				
- működési bevételek				
- intézményfinanszírozás	99 487 700		100 000	99 587 700
- előző évi maradvány		1 579 607		1 579 607
- működési célú átvett pénzeszközök	9 709 000		2 803 103	12 512 103
Besenyszög összesen:	109 196 700	1 579 607	2 903 103	113 679 410
2. Szászberek telephely				
- intézményfinanszírozás	17 844 115			17 844 115
- előző évi maradvány				0
- működési célú átvett pénzeszközök	9 355 885	1 125 800	2 440 648	12 922 333
Szászberek összesen:	27 200 000	1 125 800	2 440 648	30 766 448
III. Közös Önkormányzati Hivatal összesen	136 396 700	2 705 407	5 343 751	144 445 858
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde				
- működési bevételek	700 000			700 000
- előző évi maradvány		387 732		387 732
- átvett pénzeszköz				0
- intézményfinanszírozás	55 645 180		904 000	56 549 180
IV. Napsugár Bölcsőde összesen	56 345 180	387 732	904 000	57 636 912
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda bevételei				
1. Óvodai feladatok				

- étkezési térítési díjak és egyéb bevételek				0
- intézményfinanszírozás	109 229 416		9 620 244	118 849 660
- előző évi maradvány		194 881		194 881
- egyéb átvett pénzeszközök				0
Összesen	109 229 416	194 881	9 620 244	119 044 541
2. Konyhai feladatok				
- működési bevételek	85 620 524			85 620 524
- intézményfinanszírozás	48 059 476		-1 000 000	47 059 476
Összesen	133 680 000	0	-1 000 000	132 680 000
V. Besenyszögi Eszterlánc Óvoda összesen	242 909 416	194 881	8 620 244	251 724 541
I-V. Önkormányzat összesen:	1 112 303 715	19 915 304	48 251 582	1 180 470 601
Intézmény finanszírozások	353 250 887	0	10 114 584	363 365 471
Önkormányzat össz. finansz.bevételek nélkül:	759 052 828	19 915 304	38 136 998	817 105 130
				1. sz.melléklet adatok Ft-ban
Az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásai				
költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként				
	2024. évi	1. módosítás	2. módosítás	2024. évi
Megnevezés	eredeti előír.			módosított ei.
I. Besenyszög Város Önkormányzata				
1. Város gazdálkodás-igazgatás				
- személyi juttatások	18 192 000		1 496 400	19 688 400
- járulékok	2 653 400		194 532	2 847 932
- dologi kiadások	61 540 000	1 654 175	1 088 564	64 282 739
1.1 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré				0
Előző évi állami visszafizetés				0
Szolidaritási hozzájárulás				0
Szolnoki Kistérségi TT Besenyszögi Központja				0
Egyéb(tagdíj, fogorv.ügy.,BURSA)	2 000 000			2 000 000
1.2 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
Civil támogatások	4 000 000		500 000	4 500 000
Egyéb			708 000	708 000
1.3 Iskolai közüzemi díjak	1 270 000			1 270 000
1.4 Múzeum közüzemi díjai	254 000		246 000	500 000
1.5 Óvoda konyha közüzemi díjai	15 240 000			15 240 000
1.6 B.szögi Gond.kp.közüzemi díjai	3 855 000		645 000	4 500 000
2. Szociális célú kiadások	13 500 000			13 500 000
3. Közvilágítás	16 400 000			16 400 000
4. Közmunkások alkalmazása				0
- személyi juttatások	24 000 000			24 000 000
- járulékok	1 560 000			1 560 000
- dologi kiadások	200 000			200 000
5. Orvosi rendelő, ügyelet				
- személyi juttatások	1 625 000	3 260 812	1 094 188	5 980 000
- járulékok	212 000	388 362	289 638	890 000
- dologi kiadások	5 720 000	119 168		5 839 168
6. Védőnői szolgálat				
- személyi juttatások	3 878 800	-3 260 812		617 988
- járulékok	501 000	-388 362		112 638
- dologi kiadások	165 000	-119 168	14 723	60 555
7. Műszaki csoport				
- személyi juttatások	40 500 000			40 500 000
- járulékok	5 300 000			5 300 000
- dologi kiadások	6 800 000			6 800 000
8. Pályázatok				0
- személyi juttatások	1 770 000			1 770 000
- járulékok	230 000			230 000
- dologi kiadások	7 000 000			7 000 000
				0
9. Tartalékok				0
Működési kiadások összesen	238 366 200	1 654 175	6 277 045	246 297 420
10. Beruházások:				
- MFPútépítés	10 000 000			10 000 000
- MFP eszközbeszerzés			6 257 582	6 257 582
- TOP-os pályázati tervek			1 587 500	1 587 500
- Egyéb beruházások		1 193 296	5 611 811	6 805 107

Beruházások összesen	10 000 000	1 193 296	13 456 893	24 650 189
				1. sz.melléklet adatok Ft-ban
Az önkormányzat 2024. évi tervezett kiadásai				
költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként				
	2024. évi	1. módosítás	2. módosítás	2024. évi
Megnevezés	eredeti előír.			módosított ei.
11. Felújítások:				
- Lakás felújítás	720 000			720 000
- Egyéb felújítások	16 000 000	-830 296	2 405 096	17 574 800
Felújítások összesen:	16 720 000	-830 296	2 405 096	18 294 800
12. Fejlesztési támogatások	6 000 000			6 000 000
13. Visszatérítendő támogatások	3 000 000	11 000 000		14 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	9 000 000	11 000 000	0	20 000 000
14. Intézmények finanszírozása	353 250 887		10 114 584	363 365 471
15. Értékpapír vásárlása		3 420 000	160 000	3 580 000
16. Hiteltörlesztések	8 966 776		479 629	9 446 405
17.Állami megelőlegezés visszafizetése	13 363 556			13 363 556
Besenyszög Város Önkormányzata összesen:	649 667 419	16 437 175	32 893 247	698 997 841
II. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár				
1. Művelődési ház				
- személyi juttatások	4 350 000		70 000	4 420 000
- járulékok	625 000		22 620	647 620
- dologi kiadások	2 830 000	190 109		3 020 109
- felhalmozási kiadások				0
2. Könyvtár				
- személyi juttatások	7 000 000		270 000	7 270 000
- járulékok	910 000		35 100	945 100
- dologi kiadások	390 000			390 000
- felhalmozási kiadások /könyvek/	720 000			720 000
3. Múzeum				0
- személyi juttatások	4 200 000		70 000	4 270 000
- járulékok	550 000		22 620	572 620
- dologi kiadások	5 410 000			5 410 000
- felhalmozási kiadások				0
Művelődési ház és könyvtár kiadásai össz.:	26 985 000	190 109	490 340	27 665 449
III. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Besenyszög Székhely				
- igazgatási személyi juttatások	89 100 000	1 400 000	100 000	90 600 000
- járulékok	13 076 700	179 607		13 256 307
- dologi kiadások	7 020 000		-288 400	6 731 600
- átadott pénzeszköz			165 000	165 000
- felhalmozási kiadások				0
Választási feladatok				
- személyi juttatások			2 131 090	2 131 090
- járulékok			342 510	342 510
- dologi kiadások			296 117	296 117
- átadott pénzeszköz			91 635	91 635
- felhalmozási kiadások	0		65 151	65 151
Besenyszög kiadásai összesen:	109 196 700	1 579 607	2 903 103	113 679 410
2. Szászberek telephely				
- igazgatási személyi juttatások	22 700 000	854 800	1 397 200	24 952 000
- járulékok	3 000 000	271 000	181 636	3 452 636
- dologi kiadások	1 500 000		-44 702	1 455 298
- felhalmozási kiadások				0
Választási feladatok				0
- személyi juttatások			719 494	719 494
- járulékok			116 355	116 355
- dologi kiadások			70 665	70 665
Szászberek kiadásai összesen:	27 200 000	1 125 800	2 440 648	30 766 448

III. Önkormányzati Hivatal összesen:	136 396 700	2 705 407	5 343 751	144 445 858
IV. Besenyszögi Napsugár Bölcsőde				
1. Bölcsődei feladatok				
- személyi juttatások	42 096 000		800 000	42 896 000
- járulékok	5 844 480		104 000	5 948 480
- dologi kiadások	2 980 700	387 732		3 368 432
- felhalmozási kiadások				
2. Bölcsődei étkeztetés				
- személyi juttatások	4 800 000			4 800 000
- járulékok	624 000			624 000
- dologi kiadások				
IV. Napsugár Bölcsőde összesen	56 345 180	387 732	904 000	57 636 912
V. Eszterlanc Óvoda bevételei				
1. Óvodai feladatok				
- személyi juttatások	88 749 000		7 520 244	96 269 244
- járulékok	12 870 416		1 100 000	13 970 416
- dologi kiadások	7 510 000	194 881	600 000	8 304 881
- átadott pénzeszköz				0
- felhalmozási kiadások	100 000		400 000	500 000
Óvodai feladatok kiadásai összesen:	109 229 416	194 881	9 620 244	119 044 541
2. Konyhai feladatok				
- személyi juttatások	43 600 000			43 600 000
- járulékok	3 800 000		500 000	4 300 000
- dologi kiadások	86 280 000		-1 500 000	84 780 000
- gyermekétkeztetés				0
- felhalmozási kiadások				0
Konyhai feladatok kiadásai összesen:	133 680 000	0	-1 000 000	132 680 000
V. Eszterlanc Óvoda összesen	242 909 416	194 881	8 620 244	251 724 541
I-IV. Önkormányzat összesen:	1 112 303 715	19 915 304	48 251 582	1 180 470 601
Intézmény finanszírozások	353 250 887	0	10 114 584	363 365 471
Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül:	759 052 828	19 915 304	38 136 998	817 105 130

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forthiban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2024. évi						Módosítások összesen J=(D+...+I)	számu módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H		
A									
	B								
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	441 256 239	1 125 801	28 609 527			29 735 338	470 991 567	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 019 896						137 019 896	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 229 416		5 220 244			5 220 244	114 449 660	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 549 800		5 171 800			5 171 800	63 721 600	
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	47 361 422		123 576			123 576	47 484 998	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 173 220	1				1	10 173 221	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			12 799 792			12 799 792	12 799 792	
8	Elszámoláshoz számazó bevételek			50 364			50 364	50 364	
9	Elyonabok és befizetések bevételei								
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2...-9)</i>	382 333 754	1	23 365 776			23 365 777	405 699 531	
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	58 922 485	1 125 800	5 243 751			6 369 531	65 292 036	
15	14-ból EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
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								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	80 500 000		2 380 000			2 380 000	82 880 000	
24	Epítványadó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparügyi adó	80 000 000		2 380 000			2 380 000	82 380 000	
27	Talajterhelési díj								
28	Ceplámmadó								
29	Telekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000						500 000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	159 861 004	4 374 378	85 142			4 459 520	164 320 524	
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 664 480						12 664 480	
33	Szolgáltatások ellenértéke	79 778 067						79 778 067	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	20 365 000						20 365 000	
35	Tulajdonosi bevételek	16 000 000						16 000 000	
36	Ellátási díjak	10 263 667						10 263 667	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 789 790						20 789 790	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségillikvált bevételek		3 491 236	85 142			3 576 398	3 576 398	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés		254 000				254 000	254 000	
42	Egyéb működési bevételek		629 122				629 122	629 122	

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		11 000 000			11 000 000	11 000 000	11 000 000
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése		9 000 000				9 000 000	9 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000				2 000 000	2 000 000
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	3 000 000						3 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 000 000						3 000 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		6 582 700				6 582 700	6 582 700
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről							
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 582 700				6 582 700	6 582 700
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	684 617 243	16 500 179	37 657 369		54 157 548	738 774 791	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			479 629		479 629	479 629	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			479 629		479 629	479 629	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	10 000 000					10 000 000	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	10 000 000					10 000 000	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Betétetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	51 072 029	3 415 125			3 415 125	54 487 154	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 072 029	3 415 125			3 415 125	54 487 154	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	13 363 556					13 363 556	
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13 363 556					13 363 556	
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Lekötött betétek megszüntetése							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Betétetési 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)	74 435 585	3 415 125	479 629		3 894 754	78 330 339	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	759 052 828	19 915 304	38 136 998		58 052 302	817 105 130	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi										
		Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A												
1	Működési költségek kiadásai (2+...+6)	703 183 496	5 132 304	21 170 229					26 302 533	729 485 029		
2	Személyi juttatások	396 560 800	2 254 800	15 668 616					17 923 416	414 484 216		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 756 996	450 607	2 909 011					3 359 618	55 116 614		
4	Dologi kiadások	232 364 700	2 426 897	1 127 967					3 554 864	235 919 564		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000								13 500 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	9 000 000		1 464 635					1 464 635	10 464 635		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámoláshoz származó beírások											
8	- Törvényi előírások alapján beírások											
9	- Egyéb elvonások, beírások											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 000 000		37 606					37 606	2 037 606		
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000								3 000 000		
16	- Átképzések, áttanulmányok											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000		1 427 029					1 427 029	5 427 029		
19	- Tartalékok											
20	- a 19-ből: - Általános tartalék											
21	- Céltartalék											
22	Felhalmozási költségek kiadásai (23+25+27)	33 540 000	11 363 000	16 377 140					27 690 140	61 230 140		
23	Beruházások	10 820 000	1 195 296	13 922 044					15 115 340	25 935 340		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások	16 720 000	-830 296	2 405 096					1 574 800	18 294 800		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000		11 000 000					11 000 000	17 000 000		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		11 000 000						11 000 000	11 000 000		
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000								6 000 000		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	736 722 496	16 495 304	37 497 369					53 992 673	790 715 169		

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	8 966 776	479 629	479 629	9 446 405
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		479 629	479 629	479 629
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 966 776			8 966 776
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	3 420 000	160 000	3 580 000	3 580 000
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	3 420 000	160 000	3 580 000	3 580 000
43	Kincstárjegyek beváltása				
44	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
45	Belföldi kötvények beváltása				
46	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	13 363 556			13 363 556
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 363 556			13 363 556
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Beiktetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Változókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 330 332	639 629	4 059 629	26 389 961
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	759 052 828	38 136 998	58 052 302	817 105 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban!</i>						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-52 105 253	4 875	160 000	164 875	-51 940 378
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	52 105 253	-4 875	-160 000	-164 875	51 940 378