1. Harc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

**B E V É T E L E K**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **73 239 586** | **73 239 586** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 499 040 | 18 499 040 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 26 774 330 | 26 774 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 696 216 | 25 696 216 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  |   |   |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |   |   |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **432 605** | **432 605** |
| 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  | 432 605 | 432 605 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |   |   |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **133 738 940** | **133 738 940** |
| 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 | 133 738 940 | 133 738 940 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 133 738 940 | 133 738 940 |
| **4.**  | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **12 345 000** | **12 345 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 12 200 000 | 12 200 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |   |   |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó |   |   |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |   |   |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 145 000 | 145 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **6 810 361** | **6 810 361** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |   |   |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 276 015 | 1 276 015 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |   |   |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |   |   |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 577 080 | 3 577 080 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 310 336 | 1 310 336 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 636 930 | 636 930 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |   |   |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 5 000 |
| **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 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **226 566 492** | **226 566 492** |
|  **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.)** | **406 761 896** | **407 632 662** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 406 761 896 | 407 632 662 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   |
|  **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **39 013** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |   | 39 013 |
| 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.)** | **406 761 896** | **407 671 675** |
|  **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **633 328 388** | **634 238 167** |
|  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |  |
| ***2. sz. táblázat*** | ***forintban*** | ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2021. évi eredeti előirányzat** | **2021. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **C** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **225 391 764** | **225 633 572** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 168 593 | 48 183 593 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 222 664 | 7 222 664 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 152 227 670 | 152 436 478 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 | 800 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 861 000 | 2 879 000 |
| 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 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 | 2 861 000 | 2 861 000 |
| 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 |   | 18 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 14 111 837 | 14 111 837 |
| 1.19. |  - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 4 962 262 | 4 962 262 |
| 1.20. |  - Céltartalék | 9 149 575 | 9 149 575 |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **405 007 040** | **405 635 998** |
| 2.1. | Beruházások | 405 007 040 | 405 021 039 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 404 007 040 | 404 007 040 |
| 2.3. | Felújítások |   | 614 959 |
| 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)** | **630 398 804** | **631 269 570** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |
| **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 belföldi értékpapírok beváltása |   |   |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **2 929 584** | **2 968 597** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 929 584 | 2 968 597 |
| 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 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.)** | **2 929 584** | **2 968 597** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **633 328 388** | **634 238 167** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |  |
| ***3. sz. táblázat*** | ***forintban*** | ***forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-403 832 312** | **-404 703 078** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **403 832 312** | **404 703 078** |

2. Harc Község önkormányzata kötelező feladatainak mérlege

|  |  |
| --- | --- |
| **B E V É T E L E K** |  |
| ***1. sz. táblázat*** |  |  ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **73 239 586** | **73 239 586** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 499 040 | 18 499 040 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 26 774 330 | 26 774 330 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25 696 216 | 25 696 216 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  |   |   |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |   |   |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **432 605** | **432 605** |
| 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  | 432 605 | 432 605 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |   |   |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **133 738 940** | **133 738 940** |
| 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 | 133 738 940 | 133 738 940 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 133 738 940 | 133 738 940 |
| **4.**  | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **12 345 000** | **12 345 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 12 200 000 | 12 200 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói |   |   |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó |   |   |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |   |   |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 145 000 | 145 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **6 810 361** | **6 810 361** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |   |   |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 276 015 | 1 276 015 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |   |   |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |   |   |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 577 080 | 3 577 080 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 310 336 | 1 310 336 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 636 930 | 636 930 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |   |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés |   |   |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 | 5 000 |
| **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 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **226 566 492** | **226 566 492** |
|  **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.)** | **406 761 896** | **407 632 662** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 406 761 896 | 407 632 662 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   |
|  **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **39 013** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |   | 39 013 |
| 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.)** | **406 761 896** | **407 671 675** |
|  **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **633 328 388** | **634 238 167** |
| **K I A D Á S O K** |  |
| ***2. sz. táblázat*** | ***forintban*** | ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** |
| **A** | **B** | **C** | **C** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.) | **225 391 764** | **225 633 572** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 168 593 | 48 183 593 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 222 664 | 7 222 664 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 152 227 670 | 152 436 478 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 | 800 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 861 000 | 2 879 000 |
| 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 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 | 2 861 000 | 2 861 000 |
| 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 |   | 18 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 14 111 837 | 14 111 837 |
| 1.19. |  - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 4 962 262 | 4 962 262 |
| 1.20. |  - Céltartalék | 9 149 575 | 9 149 575 |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **405 007 040** | **405 635 998** |
| 2.1. | Beruházások | 405 007 040 | 405 021 039 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 404 007 040 | 404 007 040 |
| 2.3. | Felújítások |   | 614 959 |
| 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)** | **630 398 804** | **631 269 570** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |   |
| **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 belföldi értékpapírok beváltása |   |   |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **2 929 584** | **2 968 597** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 929 584 | 2 968 597 |
| 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 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.)** | **2 929 584** | **2 968 597** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **633 328 388** | **634 238 167** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |  |
| ***3. sz. táblázat*** | ***forintban*** | ***forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-403 832 312** | **-404 703 078** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **403 832 312** | **404 703 078** |