

1.2. melléklet a 9/2021 (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Tiszajenő Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
az ellátandó feladat jellege szerint
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | | Ezen belül | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|------------------|------------|------------------------|------------|-------------|
| | | | | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazg. |
| | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 113 277 321 | 114 719 475 | 37 298 178 | 38 504 414 | | | 75 979 143 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 100 985 157 | 101 312 131 | 25006014 | 25097070 | | | 75 979 143 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 883 094 | 8 808 196 | 8883094 | 8808196 | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 409 070 | 3 465 626 | 3409070 | 3465626 | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 110 758 | | 1110758 | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 22 764 | | 22764 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 14 764 472 | 14 764 472 | | | | | 14 764 472 |
| 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 | | | | | | | |
| 2.6. | Ebből: EU-s támogatás | | | | | | | |
| 2.7. | társadalom biztosítás pénzügyi alapjaitól: egészségügy működés finanszírozás | | | | | | | |
| 2.8. | elkülönített állami pénzalapok: közfoglalkoztatáshoz támogatás | | | | | | | |
| 2.9. | Önkormányzati hozzájárulások | 14 764 472 | 14 764 472 | | | | | 14 764 472 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 41 300 841 | 0 | 41300841 | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 6 340 575 | | 6340575 | | | |
| 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 | | 34 960 266 | | 34960266 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 30 620 000 | 30 620 000 | 20 981 000 | 20 981 000 | | | 9 639 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 361 000 | 20 361 000 | | | 9 639 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 1000000 | 1000000 | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 29 000 000 | 29 000 000 | 19361000 | 19361000 | | | 9 639 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | | | |
| 4.4.1. | ezen belül: szabálysértési, közigazgatásbírság | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 8 105 000 | 8 105 000 | 8 105 000 | 8 105 000 | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 650 000 | 2 650 000 | 2650000 | 2650000 | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 250 000 | 250 000 | 250000 | 250000 | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 500 000 | 3 500 000 | 3500000 | 3500000 | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 1 700 000 | 1700000 | 1700000 | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 5000 | 5000 | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 300 000 | 1 300 000 | 1300000 | 1300000 | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 300 000 | 1 300 000 | 1300000 | 1300000 | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | | | |
| 6.5. | Részeselek 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.) | 3 560 000 | 3 560 000 | 3560000 | 3560000 | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 3 560 000 | 3 560 000 | 3560000 | 3560000 | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 171 626 793 | 214 369 788 | 71 244 178 | 113 751 255 | | 100 382 615 |
| 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.) | 163 285 096 | 166 259 605 | 121 841 151 | 124 815 660 | | 41 443 945 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 163 285 096 | 166 259 605 | 121841151 | 124815660 | | 41 443 945 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 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.) | 163 285 096 | 166 259 605 | 121 841 151 | 124 815 660 | | 41 443 945 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 334 911 889 | 380 629 393 | 193 085 329 | 238 566 915 | | 141 826 560 |

KIADÁSOK

2. oldal

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2021. évi előirányzat | | Ezen belül | | | | |
|----------|---|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| | | Eredeti | Módosított | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazg. |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 214842576 | 219259239 | 121091168 | 125271914 | 40000 | 40000 | 93711408 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105400168 | 105390168 | 34363760 | 34353760 | | | 71036408 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17069827 | 17069827 | 4494827 | 4494827 | | | 12575000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 68373579 | 71689484 | 58273579 | 61353567 | | | 10100000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8288000 | 9398758 | 8248000 | 9358758 | 40000 | 40000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 15711002 | 15711002 | 15711002 | 15711002 | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 | 0 | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 0 | 0 | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | |
| 1.12. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5839219 | 8211002 | 5839219 | 8211002 | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9871783 | 7500000 | 9871783 | 7500000 | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 0 | 0 | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 | 0 | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 | 0 | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 115538220 | 156839061 | 115 538 220 | 156 839 061 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 101275887 | 124242451 | 101 275 887 | 124 242 451 | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 12143624 | 30477901 | 12 143 624 | 30 477 901 | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2118709 | 2118709 | 2118709 | 2118709 | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1618709 | 1618709 | 1618709 | 1618709 | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 330380796 | 376098300 | 236629388 | 282110975 | 40000 | 40000 | 93711408 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 4531093 | 4531093 | 4531093 | 4531093 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4531093 | 4531093 | 4531093 | 4531093 | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 | 0 | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | 0 | 0 | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | 0 | 0 | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4531093 | 4531093 | 4531093 | 4531093 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 334911889 | 380629393 | 241160481 | 286642068 | 40000 | 40000 | 93711408 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. oldal

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -158 754 003 | -161 728 512 | -165 385 210 | -168 359 720 | -40 000 | -40 000 | 6 671 207 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------|

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|------------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 158 754 003 | 161 728 512 | 117 310 058 | 120 284 567 | | | 41 443 945 |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|------------|

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | | Módosított | Módosított |
| | | Eredeti | Módosított | | E | G | | |
| A | B | C | D | E | G | G | G | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 113 277 321 | 114 719 475 | Személyi juttatások | 105 400 168 | 105 400 168 | 105 390 168 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 764 472 | 14 764 472 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 069 827 | 17 069 827 | 17 069 827 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 68 373 579 | 71 689 484 | 71 689 484 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 30 620 000 | 30 620 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 288 000 | 9 398 758 | 9 398 758 | |
| 5. | Működési bevételek | 8 105 000 | 8 105 000 | Egyéb működési célú kiadások | 15 711 002 | 15 711 002 | 15 711 002 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Tartalékok | | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 166 766 793 | 168 208 947 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 214 842 576 | 219 259 239 | 219 259 239 | |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 56 106 877 | 59 081 385 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 56 106 877 | 59 081 385 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 22. | Változóbevételek | | | Váltókiadások | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 531 093 | 4 591 093 | 4 591 093 | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 56 106 877 | 59 081 385 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 4 531 093 | 4 591 093 | 4 591 093 | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 222 873 670 | 227 290 332 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 219 373 669 | 223 850 332 | 223 850 332 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 52 492 446 | | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | 976 662 | | Tárgyévi többlet: | 3 500 001 | - | - | |

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------------|---|-----------------------|---|--------------------|------------|
| | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | | Módosított | Módosított |
| | | Módosított | D | | Módosított | G | | |
| A | B | D | D | E | G | G | G | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 41 300 841 | Beruházások | 101 275 887 | | 124 242 451 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | Felújítások | 12 143 624 | | 30 477 901 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 560 000 | 3 560 000 | 5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4-ből lakossági kölcsön törlesztés ÁHK | 3 560 000 | 3 560 000 | | | | | |
| 6. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 118 709 | | 2 118 709 | |
| 7. | Tulajdonosi bevételek | | | Tartalékok | | | | |
| 8. | 7-ből Víz és szennyvíz közműrendszer bérleti díj | | | | | | | |
| 9. | Működési célú támogatásból felhalmozási célra fordítható | | | | | | | |
| 10. | Felhalmozási célú áfa visszatérítés | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 4 860 000 | 4 860 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 115 538 220 | | 156 839 061 | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 107 178 220 | 107 178 220 | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | BEVEZETÉSI CÉLÚ VEZETÉSI, KÜLSŐ VEZETÉSI | | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 4 860 000 | 4 860 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 115 538 220 | | 156 839 061 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | | | Költségvetési többlet: | - | | - | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | | Tárgyévi többlet: | | | | |

Tiszajenő Községi Önkormányzat
2021. évi tervezett működési költségvetés kiadási feladatainak

| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat összesen | | Ezen belüli: kiemelt kiadási előirányzatok | | | | Formbani | | | |
|----------|--|--------------------------------|------------|--|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | Eredeti | Módosított | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | Egyéb működési célú kiadás | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| I. | ÖNKORMÁNYZAT és ellátandó feladatainak költségvetési előirányzata összesen: | 115 411 950 | 34 353 760 | 4 494 827 | 4 494 827 | 58 273 580 | 58 254 564 | 8 248 000 | 9 358 758 | 10 031 783 | 10 031 783 |
| I. | <i>Ezen belül:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzati igazgatási feladatok | 33 117 655 | 12 311 312 | 717 327 | 717 327 | 20 089 016 | 20 070 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | <i>ebből: Településrendezési terv készítés, felújítási feladatok</i> | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | |
| | <i>Ellátandó feladatok:</i> | 63 516 612 | 20 615 548 | 3 422 500 | 3 422 500 | 33 478 564 | 33 478 564 | 0 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 2. | <i>Személyi jogdíjak, elhelyezés</i> | 170 000 | | | | 170 000 | | | | | |
| | <i>Viztermelés, kezelés és ellátás</i> | 856 000 | | | | 856 000 | | | | | |
| | <i>Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, személtelep rehabilitáció</i> | 1 143 000 | | | | 1 143 000 | | | | | |
| | <i>Közműk felújítása</i> | 2 730 500 | | | | 2 730 500 | | | | | |
| | <i>Lakóingatlan szociális bérbérlés, üzemeltetés</i> | 1 340 000 | | | | 1 340 000 | | | | | |
| | <i>Város és községrendelőkészítés</i> | 8 334 000 | 2 872 000 | 444 000 | 444 000 | 5 018 000 | 5 018 000 | | | | |
| | <i>Zöldterület kezelés, játszótér-felújítás</i> | 4 090 000 | | | | 4 090 000 | | | | | |
| | <i>Gyermekjuttatás támogatása iskola</i> | 6 000 000 | | | | 6 000 000 | | | | | |
| | <i>Ináczonynen kívüli szünidei gyermekkezelés</i> | 635 064 | | | | 635 064 | | | | | |
| | <i>Háziorvosi ellátás</i> | 15 698 500 | 5 728 500 | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 970 000 | 8 970 000 | | | | |
| | <i>Háziorvosi ügyelet ellátás</i> | 700 000 | | | | 700 000 | | | | | |
| | <i>Fogorvosi alapellátás</i> | 808 000 | | | | 808 000 | | | | | |
| | <i>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</i> | 8 961 048 | 7 065 048 | 1 210 000 | 1 210 000 | 686 000 | 686 000 | | | | |
| | <i>Közfoglalkoztatás</i> | 5 718 500 | 4 950 000 | 768 500 | 768 500 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | |
| | <i>Temetőház vezető út építés</i> | 1 300 000 | | | | 1 300 000 | | | | | |

| Sor-szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat összesen | | Ezen belüli: kiemelt kiadási előirányzatok | | | | Formbani | | | |
|----------|--|--------------------------------|-------------|--|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | Eredeti | Módosított | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | Egyéb működési célú kiadás | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 3. | Lakosságnak juttatott támogatások és szociális részorvosi juttatások ellátásának összesen: | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 552 000 | 552 000 | 8 248 000 | 9 358 758 | 200 000 | 200 000 |
| | <i>Ezen belül:</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>- Pénzbeli eseti települési létfenntartási támogatás</i> | 5 458 000 | | | | 552 000 | 552 000 | 5 438 000 | 5 938 000 | | |
| | <i>Természetben nyújtott szociális juttatás 2021. évről</i> | 552 000 | | | | | | | | | |
| | <i>Gyermekjuttatási támogatás</i> | 450 000 | | | | | | 450 000 | 450 000 | | |
| | <i>Rendkívüli települési támogatás</i> | 500 000 | | | | | | 500 000 | 710 738 | | |
| | <i>Települési lakásfenntartási támogatás</i> | 1 600 000 | | | | | | 1 600 000 | 2 000 000 | | |
| | <i>Közműdíj</i> | 240 000 | | | | | | 240 000 | 240 000 | | |
| | <i>BURSA ösztöndíj támogatás</i> | 40 000 | | | | | | | | 40 000 | 40 000 |
| | <i>Egyesített Szociális Intézmény feladatellátás támogatás Társulás</i> | 160 000 | | | | | | | | 160 000 | 160 000 |
| 4. | Közművelődés, közösségi kulturális érték gondozás | 5 891 900 | 1 436 900 | 355 000 | 355 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | | | 3 831 783 | 3 831 783 |
| 5. | Közművelődés, közösségi kulturális érték gondozás | 54 000 | | | | 54 000 | 54 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 6. | Társadalmi szervezetek működésének támogatása: | 3 831 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 500 000 | 500 000 |
| | <i>- Sportegyesület</i> | 1 000 000 | | | | | | | | 500 000 | 500 000 |
| | <i>- Polgártársaság működés</i> | 500 000 | | | | | | | | 500 000 | 500 000 |
| | <i>Társadalmi szervezetek működésének támogatása</i> | 2 331 783 | | | | | | | | 500 000 | 500 000 |
| 7. | Általános tartalmak | 2 331 783 | | | | | | | | 2 331 783 | 2 331 783 |
| 8. | Céltartalék | 0 | | | | | | | | | |
| II. | TISZAJENŐ KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési előirányzata összesen: | 93 711 408 | 71 036 408 | 12 575 000 | 12 575 000 | 10 100 000 | 10 335 917 | 8 248 000 | 9 358 758 | 0 | 0 |
| 1. | Tiszajenő Községi igazgatási kiadás | 41 493 817 | 31 109 317 | 5 784 500 | 5 784 500 | 4 600 000 | 4 708 521 | | | | |
| 2. | Veszélyes Kirendeltség igazgatási kiadás | 26 228 387 | 20 433 137 | 3 395 250 | 3 395 250 | 2 400 000 | 2 400 000 | | | | |
| 3. | Tiszajenő Községi Kirendeltség igazgatási kiadás | 25 989 204 | 19 493 954 | 3 395 250 | 3 395 250 | 3 100 000 | 3 163 698 | | | | |
| III. | AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 531 093 | 4 531 093 | | | | | | | 4 531 093 | 4 531 093 |
| | MUKODÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN (I. -II.) | 213 654 451 | 105 400 168 | 17 069 827 | 17 069 827 | 68 373 580 | 68 590 481 | 8 248 000 | 9 358 758 | 14 562 876 | 14 562 876 |

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata

Forintban!

| Beruházás, felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. december 31-ig | 2021. évi előirányzat | | 2021. évi utáni szükséglet |
|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | Eredeti | Módosított | |
| A | B | C | D | E | F | F=(B-D-F) |
| 1. BERUHÁZÁSOK | 101 275 887 | | | 101 275 887 | 124 242 451 | |
| 1.1. Ingatlan beszerzés, létesítés | 91 877 387 | | | 91 877 387 | 116 843 951 | |
| 1.1.1. Kétpó hulladékgyűjtési rendszer beruházási előleg elszámolás | 2 833 000 | 2021. | | 2 833 000 | 2 833 000 | |
| 1.1.2. Temetőhöz vezető útszakasz aszfaltozása | 82 930 000 | 2021. | | 82 930 000 | 82 930 000 | |
| 1.1.3. Ingatlan vásárlás (emlékpark) | 2 200 000 | 2021. | | 2 200 000 | 2 200 000 | |
| 1.1.4. MFP-OJF Óvodai játszóudvar kialakítás | 837 900 | 2021. | | 837 900 | 837 900 | |
| 1.1.5. BM Sportpálya öltözőhöz napelem beszerzés | 3 076 487 | 2021. | | 3 076 487 | 3 076 487 | |
| 1.1.6. MFP út portalanítás | | | | | 24 966 564 | |
| 1.2. Informatikai eszköz beszerzés | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 778 000 | |
| 1.2.1. Hivatal informatikai eszköz pótlás | 1 000 000 | 2021. | | 1 000 000 | 778 000 | |
| 1.3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: | 6 087 100 | | | 6 087 100 | 4 309 100 | |
| egészségügy elhasznált eszközök pótlása | 1 500 000 | 2021. | | 1 500 000 | 500 000 | |
| hivatal elhasznált eszköz pótlása | 1 000 000 | 2021. | | 1 000 000 | 622 000 | |
| Általános iskola szabadidős tevékenységhez kapcsolódó eszközök | 700 000 | 2021. | | 700 000 | 500 000 | |
| emlékmű park létesítés | 1 000 000 | 2021. | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| diszvilágítás beszerzés 4 db | 400 000 | 2021. | | 400 000 | 200 000 | |
| MFP-OHJ/2020. Óvodai játszótér fejlesztés játékbiztosítás | 1 487 100 | 2021. | | 1 487 100 | 1 487 100 | |
| <i>ebből önerő</i> | <i>144 623</i> | <i>2021.</i> | | <i>144 623</i> | <i>144 623</i> | |
| 1.4. Immateriális javak, vagyónértékű jogok besz. | 2 311 400 | | | 2 311 400 | 2 311 400 | |
| 1.4.1. Település rendezési terv készítés | 2 311 400 | 2016./2021. | | 2 311 400 | 2 311 400 | |
| 2. FELÚJÍTÁSOK | 12 143 624 | | | 12 143 624 | 30 477 901 | |
| 2.1 Ivóvíz közműrendszer előre nem látható felújítása | 3 800 000 | 2021. | | 3 800 000 | 3 800 000 | |
| 2.2 Szennyvíz csatorna közműrendszer előre nem látható felújítási munkái | | | | | | |
| látható felújítási munkái | 1 300 000 | 2021. | | 1 300 000 | 3 300 000 | |
| 2.3. Sportpálya Öltözőjének felúj BM pályázat | 4 443 624 | 2021. | | 4 443 624 | 4 443 624 | |
| 2.3.1. <i>ebből önerő</i> | <i>1 880 028</i> | | | <i>1 880 028</i> | <i>1 880 028</i> | |
| 2.4. Széchenyi út 3. lakás felújítás, akadálymentesítés | 2 600 000 | | | 2 600 000 | 2 600 000 | |
| 2.5. BM Isk és Óvoda sportpálya felújítás | | | | | 6 340 575 | |
| 2.6. MFP Művház tetőszerkezet felújítása | | | | | 9 993 702 | |
| 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 2 118 709 | | | 2 118 709 | 2 118 709 | |
| 3.1. Lakás korszerűsítés támogatás lakosságnak | 500 000 | 2021. | | 500 000 | 500 000 | |
| 3.2. Tiszajenő SE TAO önerő támogatás | 1 218 709 | 2021. | | 1 218 709 | 1 218 709 | |
| 3.3. Általános iskola tornaterem padozat | 400 000 | 2021. | | 400 000 | 400 000 | |
| ÖSSZESEN: | 115 538 220 | | | 115 538 220 | 156 839 061 | |

I. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati utak kezeléséhez erő- és munkagép beszerzés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban!

| Források | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Saját erő | 1 541 139 | 5 002 923 | | 6 544 062 |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 6 053 461 | 0 | 7 667 717 | 13 721 178 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Források összesen: | 7 594 600 | 5 002 923 | 7 667 717 | 20 265 240 |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2019. | Összesen |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Munkáltatói közteher | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 7 594 600 | 11 461 750 | | 19 056 350 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 1 208 890 | | 1 208 890 |
| Összesen: | 7 594 600 | 12 670 640 | | 20 265 240 |

3. EU-s projekt neve, azonosítója: Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében

EFOP-1.5.2-16-2017-0038

Forintban!

| Források | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 16 070 000 | 16 306 530 | 0 | 32 376 530 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | 16 306 530 | | 32 376 530 |

| Kiadások, költségek | 2018. | 2019. | 2020. | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | 1 797 264 | 2 240 718 | 405 600 | 4 443 582 |
| Munkáltatói közteher | 328 901 | 419 136 | 70 980 | 819 017 |
| Beruházások, beszerzések | 1 138 908 | 0 | 1 734 058 | 2 872 966 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 6 878 828 | 15 401 236 | 1 960 901 | 24 240 965 |
| Összesen: | 10 143 901 | 18 061 090 | 4 171 539 | 32 376 530 |

II. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2020 évi előirányzata

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
| Összesen: | 0 |

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2021. évi bevételei és kiadásai

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | | Ezen belül | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | | | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | |
| | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | 0 | 0 | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 160 317 304 | 163 291 813 | 121 841 151 | 124 815 660 | 0 | 0 | 38 476 153 | 38 476 153 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 317 179 625 | 362 897 129 | 193 085 329 | 238 566 915 | 0 | 0 | 124 094 296 | 124 330 214 |

Önkormányzat és ellátandó feladatainak 2021. évi bevételei és kiadásai

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | | Ezen belül | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | | Eredeti | Módosított | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államgazgatási feladat | |
| | | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 121 131 169 | 125 311 914 | 121 091 169 | 125 271 914 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 363 760 | 34 353 760 | 34 363 760 | 34 353 760 | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 494 827 | 4 494 827 | 4 494 827 | 4 494 827 | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 58 273 580 | 61 353 567 | 58 273 580 | 61 353 567 | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 288 000 | 9 398 758 | 8 248 000 | 9 358 758 | 40 000 | 40 000 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 15 711 002 | 15 711 002 | 15 711 002 | 15 711 002 | | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 839 219 | 8 211 002 | 5 839 219 | 8 211 002 | | | | |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 871 783 | 7 500 000 | 9 871 783 | 7 500 000 | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 | 0 | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 115 538 220 | 156 839 061 | 115 538 220 | 156 839 061 | | | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 101 275 887 | 124 242 451 | 101 275 887 | 124 242 451 | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 12 143 624 | 30 477 901 | 12 143 624 | 30 477 901 | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 118 709 | 2 118 709 | 2 118 709 | 2 118 709 | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 618 709 | 1 618 709 | 1 618 709 | 1 618 709 | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 236 669 389 | 282 150 975 | 236 629 389 | 282 110 975 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 4. | Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.3. | Kínestárjegyek beváltása | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 80 510 236 | 80 746 154 | 4 531 093 | 4 531 093 | 0 | 0 | 75 979 143 | 76 215 061 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 531 093 | 4 531 093 | 4 531 093 | 4 531 093 | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 75 979 143 | 76 215 061 | | | | | 75 979 143 | 76 215 061 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 | 0 | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | 0 | 0 | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | | | | | | |
| 9. | Váltakozó kiadások | 0 | 0 | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 80 510 236 | 80 746 154 | 4 531 093 | 4 531 093 | | | 75 979 143 | 76 215 061 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 317 179 625 | 362 897 129 | 241 160 482 | 286 642 068 | 40 000 | 40 000 | 75 979 143 | 76 215 061 |

