

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat)

- „a) Költségvetési bevételek összegét 1 824 863 122 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 824 863 122 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 0 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 2 039 322 149 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 591 170 060 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 448 152 089 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 691 401 672 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 691 401 672 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.
- d) Költségvetési hiány összegét 905 860 699 Ft határozza meg.
- e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 870 782 266 Ft előző évi maradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezések 35 078 433 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítja.
- f) Az önkormányzat általános tartaléka 126 568 142 Ft.”

2. §

A R. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 583 354 426 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 445 490 406 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 151 760 674 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 136 515 495 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 89 190 034 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 74 317 338 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

3. §

A R. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Kerekegyháza Város Önkormányzata és intézményei tervezett létszámadatait jogviszonyonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés j) pontja szerint.”

4. §

A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az irányító szerv Áht. 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratiban határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.”

5. §

A R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 139 645 139 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 459 348 185 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.”

6. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A R. az 4. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

7. §

Ez a rendelet 2025. június 30-án 21 órakor lép hatályba.

„2. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024.	2025.év	Változás	Ft
	teljesítés	eredeti ei.		2025. 6. 25. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 923 531	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 923 531	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	50 628 272	50 591 982	0	50 591 982
Közvetített szolgáltatások értéke	2 570 009	2 570 009	0	2 570 009
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	50 830 445	50 830 445	0	50 830 445
Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 092 178	28 082 379	0	28 082 379
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	9	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 393 551	0	0	0
Működési bevételek	137 514 464	132 074 815	0	132 074 815
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 748	0	0	0
Részesedések értékesítése				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	15 748	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	142 453 743	132 074 815	0	132 074 815
Személyi juttatások	233 691 533	264 657 700	10 734 825	275 392 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 132 712	37 991 320	1 395 525	39 386 845
Dologi kiadások	232 485 310	247 807 820	0	247 807 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 640 535	5 789 205	-21 969	5 767 236
Beruházások	3 274 518	15 000 000	0	15 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	512 224 608	571 246 045	12 108 381	583 354 426
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	6 640 535	5 789 205	0	5 789 205
Központi, irányító szervi támogatás	368 919 535	433 382 025	12 108 381	445 490 406
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	375 560 070	439 171 230	12 108 381	451 279 611
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	518 013 813	571 246 045	12 108 381	583 354 426
Kiadások összesen	512 224 608	571 246 045	12 108 381	583 354 426

”

„3. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

Megnevezés	2024.	2025.év	Változás	Ft
	teljesítés	eredeti ei.		2025. 6. 25. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 529 728	1 859 000	0	1 859 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 728	1 859 000	0	1 859 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 896 460	1 896 460	0	1 896 460
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	6	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 481	0	0	0
Működési bevételek	1 897 947	1 896 460	0	1 896 460
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	3 427 675	3 755 460	0	3 755 460
Személyi juttatások	90 669 954	105 979 000	230 000	106 209 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 604 840	14 115 000	29 902	14 144 902
Dologi kiadások	16 585 798	17 417 053	0	17 417 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 711 721	12 079 085	-589 366	11 489 719
Beruházások	0	2 500 000	0	2 500 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	120 572 313	152 090 138	-329 464	151 760 674
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	1 711 721	12 079 085	-589 366	11 489 719
Központi, irányító szervi támogatás	126 922 636	136 255 593	259 902	136 515 495
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	128 634 357	148 334 678	-329 464	148 005 214
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	132 062 032	152 090 138	-329 464	151 760 674
Kiadások összesen	120 572 313	152 090 138	-329 464	151 760 674

33

„4. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

				Ft
	2024.	2025.évi	Változás	2025. 6. 25.
	teljesítés	eredeti ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 224 600	3 224 600	0	3 224 600
Közvetített szolgáltatások értéke	8 385 921	8 385 921	0	8 385 921
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	552 328	552 328	0	552 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	5	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 782 714	0	0	0
Működési bevételek	14 945 568	12 162 849	0	12 162 849
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	14 945 568	12 162 849	0	12 162 849
Személyi juttatások	31 746 452	41 716 000	0	41 716 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 784 958	5 566 000	0	5 566 000
Dologi kiadások	34 379 247	36 598 187	0	36 598 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 227 855	2 709 868	-21	2 709 847
Beruházások	798 069	2 600 000	0	2 600 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	71 936 581	89 190 055	-21	89 190 034
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	1 227 855	2 709 868	-21	2 709 847
Központi, irányító szervi támogatás	58 473 005	74 317 338	0	74 317 338
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	59 700 860	77 027 206	-21	77 027 185
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	74 646 428	89 190 055	-21	89 190 034
Kiadások összesen	71 936 581	89 190 055	-21	89 190 034

”

„9. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzata és intézményei tervezett létszámadatai jogviszonyonkénti bontásban”

„1. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

	2024.	2025.évi	Változás	Ft
	teljesítés	eredeti ei.		2025. 6. 25. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 009 034 131	1 048 728 398	26 630 979	1 075 359 377
Elvonások és befizetések bevételei	9 580 111	0	19 966 802	19 966 802
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 695 072	109 487 988	-18 568 158	90 919 830
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 086 309 314	1 158 216 386	28 029 623	1 186 246 009
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	517 418 707	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	517 418 707	0	0	0
Vagyoni típusú adók	24 345 007	23 500 000	0	23 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	470 385 303	460 000 000	11 916 263	471 916 263
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 232 700	10 000 000	0	10 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	480 618 003	470 000 000	11 916 263	481 916 263
Egyéb közhatalmi bevételek	2 555 572	2 000 000	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek	507 518 582	495 500 000	11 916 263	507 416 263
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	35 209 741	19 340 127	0	19 340 127
Közvetített szolgáltatások értéke	36 641 069	34 802 493	0	34 802 493
Tulajdonosi bevételek	34 155 454	34 155 454	0	34 155 454
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 366 968	22 635 759	0	22 635 759
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	23 879 476	20 000 000	0	20 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 016 536	267 017	0	267 017
Működési bevételek	158 269 244	131 200 850	0	131 200 850
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	566 929	0	0	0

Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	566 929	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 405 450	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 441 916	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	5 847 366	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 002 492	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 002 492	0	0	0
Költségvetési bevételek	2 277 932 634	1 784 917 236	39 945 886	1 824 863 122
Személyi juttatások	58 549 595	69 931 600	6 540 701	76 472 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 815 985	8 829 020	831 225	9 660 245
Dologi kiadások	395 617 101	581 779 204	0	581 779 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 911 740	15 000 000	0	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	611 423 080	915 467 857	-7 209 547	908 258 310
Beruházások	272 543 948	384 802 089	0	384 802 089
Felújítások	101 855 340	61 750 000	0	61 750 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 426 002	1 600 000	0	1 600 000
Költségvetési kiadások	1 467 142 791	2 039 159 770	162 379	2 039 322 149
Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 968 803	35 078 433	0	35 078 433
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	137 482 705	898 197 490	-27 415 224	870 782 266
Központi, irányító szervek támogatás				
Betétek megszüntetése	5 082 000 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek	5 255 451 508	933 275 923	-27 415 224	905 860 699
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 143 909	35 078 433	0	35 078 433
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	554 315 176	643 954 956	12 368 283	656 323 239
Pénzeszközök betétként elhelyezése	4 607 000 000	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	5 195 459 085	679 033 389	12 368 283	691 401 672
Bevételek összesen	7 533 384 142	2 718 193 159	12 530 662	2 730 723 821
Kiadások összesen	6 662 601 876	2 718 193 159	12 530 662	2 730 723 821

„