

**Kövegy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2023.(XII.21.)
önkormányzati rendelete**

**Kövegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló
3/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítása**

Záradék:

A rendelet megalkotásának napja: 2023. december 21.

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. december 22.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2023. október 23.



Besenyi Ildikó
Besenyi Ildikó
jegyző

Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Kövegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét: 204.014.917, - Ft-ban

kiadási főösszegét: 204.014.917, - Ft-ban

ezen belül

a működési célú költségvetési bevételek főösszegét: 88.105.470, -
Ft-ban

a működési célú költségvetési kiadások főösszegét 104.196.592, - Ft-ban

a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét: 115.909.447,
-Ft-ban

a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét: 99.818.325, -
Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Kövegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.1.) rendeletének 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Kövegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.1.) rendeletének 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

(3) Kövegy Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (III.1.) rendeletének 4. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

4. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Gálóczi Károly
polgármester




Besenyi László
jegyző



1. melléklet az 17/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA

| | A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | |
|-----|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | Bevételek | 2023. évi előirányzat | Módosított ei. 2023.09.30 | Módosított ei. 2023.10.31 | Kiadások | 2023. évi előirányzat | Módosított ei. 2023.09.30 | Módosított ei. 2023.10.31 | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 907 249 | 58 432 214 | 59 469 729 | Személyi juttatások | 21 284 280 | 38 895 917 | 38 310 344 | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 4 150 000 | 6 787 149 | 7 292 692 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 572 607 | 3 791 831 | 3 791 831 | | | | | | |
| 4. | Működési bevételek | 2 306 990 | 2 872 833 | 2 872 833 | Dologi kiadások | 41 896 569 | 47 529 077 | 48 810 592 | | | | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 736 000 | 1 736 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 096 000 | 3 616 000 | 3 616 000 | | | | | | |
| 6. | Finanszírozási bevételek | 16 429 580 | 16 734 216 | 16 734 216 | Egyéb működési célú kiadások | 5 266 346 | 7 488 358 | 8 335 474 | | | | | | |
| 7. | | | | | Finanszírozási kiadások | 1 332 351 | 1 332 351 | 1 332 351 | | | | | | |
| 8. | Működési bevételek | 59 793 819 | 86 562 412 | 88 105 470 | Működési kiadások | 76 448 153 | 102 653 534 | 104 196 592 | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási bevételek | 115 909 447 | 115 909 447 | 115 909 447 | Beruházások | 0 | 563 212 | 563 212 | | | | | | |
| 10. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | Felújítások | 99 255 113 | 99 255 113 | 99 255 113 | | | | | | |
| 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | | | | | | |
| 12. | Finanszírozási bevételek | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 13. | Felhalmozási bevételek | 115 909 447 | 115 909 447 | 115 909 447 | Felhalmozási kiadások | 99 255 113 | 99 818 325 | 99 818 325 | | | | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 175 703 266 | 202 471 859 | 204 014 917 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 175 703 266 | 202 471 859 | 204 014 917 | | | | | | |

adatok forintban

2. melléklet az 17/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelethez

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

| | | | adatok Ft-ban |
|-----|-----------------|---|-------------------------------|
| 1 | A | B | C |
| | Jogcím | Jogcím megnevezése | 2023. évi eredeti előirányzat |
| 2 | I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 |
| 3. | I.1.ba | A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 2 823 600 |
| 4. | I.1.bb | Közüvilágítás fenntartása | 6 914 500 |
| 5. | I.1.bc | Köztemető fenntartása | 100 000 |
| 6. | I.1.bd | Közutak fenntartása | 1 679 965 |
| 7. | I.1.c- 1.1.f | Egyéb önkormányzati feladatok | 6 600 000 |
| 8. | I.1.d. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 5 100 |
| 10. | I.1. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | 18 123 165 |
| 11. | I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz | 0 |
| 12. | I.5. | Polgármester illetmény támogatása | 3 443 155 |
| 13. | I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 21 566 320 |
| 14. | II. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 0 |
| 15. | III.1 | A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 096 000 |
| 16. | III.3.c(1) | Szociális étkeztetés | 0 |
| 17. | III.3.da | Házi segítségnyújtás - szociális segítés | 0 |
| 18. | III.3.db (1) | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 0 |
| 19. | III.2.e | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 5 142 300 |
| 20. | III.3.f(2) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 0 |
| 21. | III.3.ja | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) | 0 |
| 22. | III.3 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 5 142 300 |
| 23. | III.4.a | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 0 |
| 24. | III.4.b | Intézmény üzemeltetési támogatás | 0 |
| 25. | III.4 | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 0 |
| 26. | III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 0 |
| 27. | III.5.b | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 234 144 |
| 28. | III.5 | Gyermekétkeztetés támogatása | 234 144 |
| 30. | III. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 9 472 444 |
| 31. | IV.b | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 32. | IV.1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 270 000 |
| 33. | IV.2 | A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 0 |
| 34. | IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 2 270 000 |
| 35. | | TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 33 308 764 |

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI ÖSSZES BEVÉTELE
adatok Ft-ban

| 1 | A Előirányzat csoport | B Kiemelt előirányzat | C Jogcím csoport | D Előirányzat csoport | E Kiemelt előirányzat | F Jogcím csoport | G | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 1.sz módosítás 2023.09.30 | Módosított előirányzat | 2.sz módosítás 2023.10.31 | Módosított előirányzat | | | |
| 2 | Kövegy Község | | | | | Önkormányzata | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | Működési költségvetés | 59 793 819 | 26 768 593 | 86 562 412 | 1 543 058 | 88 105 470 | | | |
| 4 | | 1 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 907 249 | 21 524 965 | 58 432 214 | 1 037 515 | 59 469 729 | | | |
| 5 | | | 1 | | | Önkormányzatok működési támogatásai | 33 308 764 | 2 018 595 | 35 327 359 | 1 037 515 | 36 364 874 | | | |
| 6 | | | 2 | | | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | | | 3 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | | | 4 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | | | 5 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | | | 6 | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 598 485 | 19 506 370 | 23 104 855 | 0 | 23 104 855 | | | |
| 11 | | 2 | | | | Közhatalmi bevételek | 4 150 000 | 2 637 149 | 6 787 149 | 505 543 | 7 292 692 | | | |
| 12 | | | 1 | | | Vagyon típusú adók | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | | | |
| 13 | | | 2 | | | Értékesítési és forgalmi adó (Helyi iparüzési adó) | 3 000 000 | 2 637 149 | 5 637 149 | 505 543 | 6 142 692 | | | |
| 14 | | | 3 | | | Gépjármű adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | | | 4 | | | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | | | |
| 16 | | 3 | | | | Működési bevételek | 2 306 990 | 565 843 | 2 872 833 | 0 | 2 872 833 | | | |
| 17 | | | 1 | | | Arú- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | | | 2 | | | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | | | |
| 19 | | | 3 | | | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | | | 4 | | | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | | | 5 | | | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | | | 6 | | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 306 990 | 0 | 306 990 | 0 | 306 990 | | | |
| 23 | | | 7 | | | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | | | 8 | | | Kamat bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | | | 9 | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | | | 10 | | | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | | | 11 | | | Egyéb működési bevételek | 0 | 565 843 | 565 843 | 0 | 565 843 | | | |
| 28 | | 4 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 736 000 | 1 736 000 | 0 | 1 736 000 | | | |
| 29 | | | 1 | | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | | | 2 | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | | | |
| 31 | | | 3 | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 536 000 | 1 536 000 | 0 | 1 536 000 | | | |
| 32 | | 5 | | | | Finanszírozási bevételek | 16 429 580 | 304 636 | 16 734 216 | 0 | 16 734 216 | | | |
| 33 | | | 1 | | | Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34 | | | 2 | | | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35 | | | 3 | | | Maradvány igénybevétele | 16 429 580 | 304 636 | 16 734 216 | 0 | 16 734 216 | | | |
| 36 | | | 4 | | | Központi irányítószerinti támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37 | 2 | | | | | Felhalmozási költségvetés | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | | | |
| 38 | | 1 | | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 39 | | | 1 | | | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 40 | | | 2 | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 41 | | 2 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 42 | | | 1 | | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 43 | | | 2 | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 44 | | | 3 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 45 | | | 4 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 46 | | | 5 | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 47 | | 3 | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 48 | | | 1 | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 49 | | | 2 | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 50 | | | 3 | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 51 | | 4 | | | | Felhalmozási bevételek | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | | | |
| 52 | | | 1 | | | Hitel és kölcsön felvétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 53 | | | 2 | | | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 54 | | | 3 | | | Maradvány igénybevétele | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | | | |
| 55 | | | 4 | | | Központi irányítószerinti támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 56 | | | | | | Összesen: | 175 703 266 | 26 768 593 | 202 471 859 | 1 543 058 | 204 014 917 | | | |
| 57 | | | | | | Bevételek összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként | 175 703 266 | 26 768 593 | 202 471 859 | 1 543 058 | 204 014 917 | | | |
| 58 | 1 | | | | | Működési költségvetés | 59 793 819 | 26 768 593 | 86 562 412 | 1 543 058 | 88 105 470 | | | |
| 59 | | 1 | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 907 249 | 21 524 965 | 58 432 214 | 1 037 515 | 59 469 729 | | | |
| 60 | | 2 | | | | Közhatalmi bevételek | 4 150 000 | 2 637 149 | 6 787 149 | 505 543 | 7 292 692 | | | |
| 61 | | 3 | | | | Működési bevételek | 2 306 990 | 565 843 | 2 872 833 | 0 | 2 872 833 | | | |
| 62 | | 4 | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 736 000 | 1 736 000 | 0 | 1 736 000 | | | |
| 63 | | 5 | | | | Finanszírozási bevételek | 16 429 580 | 304 636 | 16 734 216 | 0 | 16 734 216 | | | |
| 64 | 2 | | | | | Felhalmozási költségvetés | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | | | |
| 65 | | 1 | | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | | 2 | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 67 | | 3 | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 68 | | 4 | | | | Felhalmozási bevételek | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | 0 | 115 909 447 | | | |
| 69 | | | | | | Bevételek összesen: | 175 703 266 | 26 768 593 | 202 471 859 | 1 543 058 | 204 014 917 | | | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ÖSSZES KIADÁSA

adatok Ft-ban

| 1. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|---|---------------|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 1.sz módosítás 2023.09.30 | Módosított előirányzat | 2.sz módosítás 2023.10.31 | Módosított előirányzat |
| | | | | | | Kiemelt előirányzat | | | | | |
| | | | | | | Jogcím csoport | | | | | |
| 2. | Kövegy | Község | | | | Önkormányzata | | | | | |
| 3. | 1 | | | | | Működési költségvetés | 76 448 153 | 26 205 381 | 102 653 534 | 1 543 058 | 104 196 592 |
| 4. | | 1 | | | | Személyi juttatások | 21 284 280 | 17 611 637 | 38 895 917 | -585 573 | 38 310 344 |
| 5. | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 572 607 | 1 219 224 | 3 791 831 | 0 | 3 791 831 |
| 6. | | 3 | | | | Dologi kiadások | 41 896 569 | 5 632 508 | 47 529 077 | 1 281 515 | 48 810 592 |
| 7. | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 096 000 | -480 000 | 3 616 000 | 0 | 3 616 000 |
| 8. | | | 1 | | | Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | | 2 | | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | | 3 | | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | | | 4 | | | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | 5 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 5 266 346 | 2 222 012 | 7 488 358 | 847 116 | 8 335 474 |
| 13. | | 1 | | | | Elvonások és befizetések | 0 | 647 618 | 647 618 | 0 | 647 618 |
| 14. | | 2 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | | 3 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | | 4 | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 5 169 946 | 21 594 | 5 191 540 | 847 116 | 6 038 656 |
| 17. | | 5 | | | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 18. | | 6 | | | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 96 400 | 432 800 | 529 200 | 0 | 529 200 |
| 19. | | 7 | | | | Működési célú tartalék | 0 | 920 000 | 920 000 | 0 | 920 000 |
| 20. | | 6 | | | | Finanszírozási kiadások | 1 332 351 | 0 | 1 332 351 | 0 | 1 332 351 |
| 21. | | 1 | | | | Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | | 2 | | | | Belföldi értékpapírok kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | | 3 | | | | Központi irányításhoz tartozó támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | | 4 | | | | Központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása | 1 332 351 | 0 | 1 332 351 | 0 | 1 332 351 |
| 25. | | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 2 | | | | | Felhalmozási költségvetés | 99 255 113 | 563 212 | 99 818 325 | 0 | 99 818 325 |
| 27. | | 1 | | | | Beruházások | 0 | 563 212 | 563 212 | 0 | 563 212 |
| 28. | | 2 | | | | Felújítások | 99 255 113 | 0 | 99 255 113 | 0 | 99 255 113 |
| 29. | | 3 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | | 1 | | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | | 2 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | | 3 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | | 4 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | | 5 | | | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | | 6 | | | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | | 7 | | | | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | | 8 | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | | 9 | | | | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | | 4 | | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | | 1 | | | | Hitel és kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | | 2 | | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | | 3 | | | | Központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | | | | | | ÖSSZESEN: | 175 703 266 | 26 768 593 | 202 471 859 | 1 543 058 | 204 014 917 |
| 44. | | | | | | Foglalkoztatottak átlaglétszáma fő: köztisztviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | | | | | | közalkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | | | | | | egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Kiadások összesen előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatokként | | | | | | | | | | |
| 49. | 1 | | | | | Működési költségvetés | 76 448 153 | 26 205 381 | 102 653 534 | 1 543 058 | 104 196 592 |
| 50. | | 1 | | | | Személyi juttatások | 21 284 280 | 17 611 637 | 38 895 917 | -585 573 | 38 310 344 |
| 51. | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 572 607 | 1 219 224 | 3 791 831 | 0 | 3 791 831 |
| 52. | | 3 | | | | Dologi kiadások | 41 896 569 | 5 632 508 | 47 529 077 | 1 281 515 | 48 810 592 |
| 53. | | 4 | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 096 000 | -480 000 | 3 616 000 | 0 | 3 616 000 |
| 54. | | 5 | | | | Egyéb működési célú kiadások | 5 266 346 | 2 222 012 | 7 488 358 | 847 116 | 8 335 474 |
| 55. | | 6 | | | | Finanszírozási kiadások | 1 332 351 | 0 | 1 332 351 | 0 | 1 332 351 |
| 56. | 2 | | | | | Felhalmozási költségvetés | 99 255 113 | 563 212 | 99 818 325 | 0 | 99 818 325 |
| 57. | | 1 | | | | Beruházások | 0 | 563 212 | 563 212 | 0 | 563 212 |
| 58. | | 2 | | | | Felújítások | 99 255 113 | 0 | 99 255 113 | 0 | 99 255 113 |
| 59. | | 3 | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | | 4 | | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | | | | | | Kiadások összesen: | 175 703 266 | 26 768 593 | 202 471 859 | 1 543 058 | 204 014 917 |