

Összesítő az Önkormányzat 2021. évi bevételeiről és kiadásairól (Ft-ban)

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Bevételi jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2021. évi bevétel összesen
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	360 016 151	337 510	3 605 278 213		3 965 631 874
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	5 217 669 000		5 217 669 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 691 006	2 895 600	399 368 000		838 954 606
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	50 000	0	776 875		826 875
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	796 757 157	3 233 110	9 223 092 088		10 023 082 355
	1. Működési célú maradvány igénybevétele	237 568 478	118 282 495	2 358 009 554		2 713 860 527
	1. Működési célú irányító szervi támogatás	5 117 639 055	1 916 943 459			7 034 582 514
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 355 207 533	2 035 225 954	2 358 009 554		9 748 443 041
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-5 117 639 055	-1 916 943 459		-7 034 582 514	-7 034 582 514
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 034 325 635	121 515 605	11 581 101 642	-7 034 582 514	12 736 942 882
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	209 344 870		209 344 870
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről					0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	60 000 000		60 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000	0	24 700 000		24 900 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 000	0	294 044 870		294 244 870
	1. Hosszú lejáratú hitel felvétele			0		0
	2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	38 120 279	64 135	244 253 208		282 437 622
	3. Felhalmozási célú irányító szervi támogatás	1 732 287	79 438 500			81 170 787
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 852 566	79 502 635	244 253 208	0	363 608 409
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-81 170 787	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 052 566	79 502 635	538 298 078	-81 170 787	576 682 492
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	796 957 157	3 233 110	9 517 136 958		10 317 327 225
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 395 060 099	2 114 728 589	2 602 262 762		10 112 051 450
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 115 753 301	-7 115 753 301
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 192 017 256	2 117 961 699	12 119 399 720	-7 115 753 301	13 313 625 374

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ						
ROVAT	Kiadási jogcímek	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Korrektció	2021. évi kiadás összesen
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 352 106 775	1 249 270 510	229 411 265		4 830 788 550
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	565 977 795	209 103 260	39 244 731		814 325 786
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 151 968 841	530 956 910	2 021 310 988		4 704 236 739
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	530 000	0	100 500 000		101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	95 537 383	49 128 384	1 619 065 455		1 763 731 222
	ebből mínusz: - Felhalmozási célú tartalék			0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 166 120 794	2 038 459 064	4 009 532 439		12 214 112 297
	1. Központi támogatás megelőlegezése			130 592 448		130 592 448
	2. Működési célú felügyeleti szervi támogatás			7 034 582 514		7 034 582 514
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	7 165 174 962		7 165 174 962
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 034 582 514	-7 034 582 514
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 166 120 794	2 038 459 064	11 174 707 401	-7 034 582 514	12 344 704 745
K6	BERUHÁZÁSOK	25 896 462	77 597 635	625 364 287		728 858 384
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	1 905 000	212 146 501		214 051 501
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	26 010 744		26 010 744
	Felhalmozási célú kamatkiadás					0
	Felhalmozási célú tartalék			0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 896 462	79 502 635	863 521 532		968 920 629
	1. Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			0		0
	2. Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás			81 170 787		81 170 787
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	81 170 787		81 170 787
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-81 170 787	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 896 462	79 502 635	944 692 319	-81 170 787	968 920 629
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 192 017 256	2 117 961 699	4 873 053 971		13 183 032 926
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	7 246 345 749		7 246 345 749
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:				-7 115 753 301	-7 115 753 301
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 192 017 256	2 117 961 699	12 119 399 720	-7 115 753 301	13 313 625 374

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

Költségvetési többlet	2021. (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)
Működési többlet				
Felhalmozási többlet				
Költségvetési hiány	2021.	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)
Működési hiány		1 923 175 835	267 854 107	2 191 029 942
Felhalmozási hiány		588 061 636	86 614 123	674 675 759
Hiány összesen:	0	2 511 237 471	354 468 230	2 865 705 701

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS

	2021. (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)
1. Központi támogatás megelőlegezése		130 592 448	0	130 592 448
2. Hiteltörlesztés				
Finanszírozási kiadás összesen:	0	130 592 448	0	130 592 448

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA ÉS A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FEDEZETÉRE SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2021. (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)
Előző évi előirányzat maradványának, maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		2 641 829 919	354 468 230	2 996 298 149
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
Értékpapírok értékesítésének bevétele				
<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	2 641 829 919	354 468 230	2 996 298 149

ROVAT	Működési célú bevételek és kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	3 639 025 737	326 606 137	3 965 631 874
B3	Közhatalmi bevételek	5 217 669 000	-	5 217 669 000
B4	Működési bevételek	838 954 606	0	838 954 606
B6	Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről	0	826 875	826 875
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 695 649 343	327 433 012	10 023 082 355
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 367 691 437	380 751 604	9 748 443 041
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-43 771 478	-7 034 582 514
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 072 529 744	664 413 138	12 736 942 882
K1	Személyi juttatás	4 828 551 110	2 237 440	4 830 788 550
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 038 174	-712 388	814 325 786
K3	Dologi kiadások	4 505 007 001	199 229 738	4 704 236 739
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	101 030 000	0	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 369 198 893	394 532 329	1 763 731 222
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 618 825 178	595 287 119	12 214 112 297
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 121 403 484	43 771 478	7 165 174 962
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-6 990 811 036	-43 771 478	-7 034 582 514
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 749 417 626	595 287 119	12 344 704 745

ROVAT	Felhalmozási célú bevételek és kiadások	2021. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	Javasolt módosítás (Ft-ban)	2021. júl. 15-i előir. (Ft-ban)
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH-N BELÜLRŐL	150 000 000	59 344 870	209 344 870
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	0	60 000 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 700 000	200 000	24 900 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	234 700 000	59 544 870	294 244 870
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	346 039 018	17 569 391	363 608 409
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-81 287	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 649 518	77 032 974	576 682 492
K6	BERUHAZÁSOK	714 200 892	14 657 492	728 858 384
K7	FELÚJÍTÁSOK	82 550 000	131 501 501	214 051 501
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	0	26 010 744
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	822 761 636	146 158 993	968 920 629
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 089 500	81 287	81 170 787
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 089 500	-81 287	-81 170 787
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	822 761 636	146 158 993	968 920 629

Önkormányzati bevételek összesen	12 572 179 262	741 446 112	13 313 625 374
Önkormányzati kiadások összesen	12 572 179 262	741 446 112	13 313 625 374

Vállalt kötelezettség	2022. évi kötelezettség	2023. évi kötelezettség	2024. évi kötelezettség
Szerződésekből fennálló kötelezettség	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811
Elnyert Európai Unió pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Elnyert hazai pályázatok megvalósításával fennálló kötelezettségek	-	-	-
Vállalt kötelezettségek mindösszesen:	5 382 456 811	5 382 456 811	5 382 456 811

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Bevételi jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 965 631 874	2 915 636 424	2 692 484 998
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	5 339 567 835	6 165 830 352
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	838 954 606	746 716 008	848 642 237
	mínusz: - Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	826 875	8 109 974	4 754 355
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 023 082 355	9 010 030 241	9 711 711 942
B8	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 748 443 041	8 158 856 823	8 052 538 411
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 034 582 514	-5 829 755 307	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 736 942 882	11 339 131 757	11 756 275 163
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 344 870		187 543 382
	Felhalmozási célú kamatbevételek Áh-n kívülről			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	87 797 357	131 072 721
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 900 000	9 830 588	16 510 181
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	294 244 870	97 627 945	335 126 284
B8	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	363 608 409	567 294 012	1 913 886 629
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 170 787	-78 816 463	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	576 682 492	586 105 494	2 107 007 508
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 313 625 374	11 925 237 251	13 863 282 671

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ				
ROVAT	Kiadási jogcímek	2021. évi terv adatok (Ft)	2020. várható adatok (Ft)	2019. tény adatok (Ft)
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 830 788 550	3 727 991 362	4 135 329 006
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	814 325 786	657 841 452	819 902 478
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 704 236 739	3 182 366 314	3 563 048 230
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	96 054 642	71 551 785
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 763 731 222	480 361 849	520 731 519
	mínusz: - Felhalmozási célú tartalék	0		0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 214 112 297	8 144 615 619	9 110 563 018
K9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 165 174 962	5 929 607 690	6 056 802 858
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-7 034 582 514	-5 842 549 663	-6 007 975 190
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 344 704 745	8 231 673 646	9 159 390 686
K6	BERUHAZÁSOK	728 858 384	154 088 120	639 105 146
K7	FELÚJÍTÁSOK	214 051 501	178 408 084	1 278 961 986
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	17 562 141	41 257 479
	Felhalmozási célú tartalék	0		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	968 920 629	350 058 345	1 959 324 611
K9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	81 170 787	66 022 107	142 005 405
	Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-81 170 787	-66 022 107	-142 005 405
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	968 920 629	350 058 345	1 959 324 611
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 313 625 374	8 581 731 991	11 118 715 297

1.4.melléklet

EU-s társfinanszírozással megvalósuló programok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Értékteli intézmények	Befektetett támogatás
1	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén bélül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésszabványok fejlesztések Budapest XX kerületében	Szemléletformálás	2016. 09. hó	VEKOP-5.3.1-15-2016- 00004	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		12 100 000 (visszafizetve)
2	Önk.	ITM KEOP-ok Irányító Hatósága	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímaudatosságát erősítő szemléletformálás	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint szemléletformálás Peszerében	2019. 08. hó	KEHOP-1.2.1-18-2019- 00241	20 000 000	-	2020.04.15-2021.10-30		20 000 000
3	Fővárosi Önk.	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (konzorciumi szerződés keretén bélül Budapest Főváros Önkormányzatával)	Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására, Közlekedésszabványok fejlesztések Budapest XX kerületében	Szemléletformálás	2020.08. hó	VEKOP-5.3.1-15-2020- 00020	12 100 000	-	2017.01.01-2022.12.01		utófinanszírozású

Hazai pályázatok

Sorszám	Pályázó	Támogatási szerződést kötő szerv	Pályázat címe	Pályázat témája	Benyújtás dátuma	Pályázati azonosító	Szerződés szerinti támogatás összege	Szerződés szerinti saját forrás összege	Projekt kezdete és vége	Értékteli intézmények	Befektetett támogatás
1	Önk.	Nemzeti Sportközpontok	A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvétel	Az Önkormányzat által biztosított ingatlanok a Nemzeti Sportközpontok által megvalósítandó, majd ellenőrzés nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülő 9 db külső sportpark és 1 db 200 m-es futópálya képzése.	2016.08.15.	BNSK-KIV - 0352/0001/2019	6 937 060		Együttműködési megállapodás BMSK-val, kivételzés 2021-ben		A beruházást a Nemzeti Sportközpontok végezteti, melyhez az önkö rnyatra kerül, 2021-ben tervezni kell
2	Önk.	Budapest Főváros Önkormányzata	TER KÖZ 2018 "A" Program - Duna-parti sétány kialakítása	Dunai sétány	2018.	FPF05/9/1023-2/2018	150 000 000	286 399 115	2020.10.05-2021.12.15.		utófinanszírozású
3	Önk.	Pénzügyminisztérium	Önkormányzat-ékeztetési fejlesztések támogatása	Kossuth Bolesode főútkönybujának fejlesztése	2020.	PM/19768-1/2020	45 820 964	45 820 964	2020.12.15-2022.12.31	Kossuth Bolesode HSZ1	45 820 964

(Ft)

ROVAT	BEVÉTELEK	2022.	2023.	2024.
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	3 965 631 874	3 639 025 737	3 639 025 737
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	209 344 870	150 000 000	150 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 217 669 000	5 217 669 000	5 217 669 000
ebből	Helyi adók	5 187 245 000	5 187 245 000	5 187 245 000
ebből	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	30 424 000	30 424 000	30 424 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	838 954 606	838 954 606	838 954 606
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	60 000 000	60 000 000	60 000 000
ebből	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	826 875	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	24 900 000	24 700 000	24 700 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 317 327 225	9 930 349 343	9 930 349 343
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 996 298 149	2 641 829 919	2 641 829 919
	Maradvány igénybevétele	2 996 298 149	2 641 829 919	2 641 829 919
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 313 625 374	12 572 179 262	12 572 179 262

ROVAT	KIADÁSOK	2022.	2023.	2024.
K1	SZEMELYI JUTTATÁSOK	4 830 788 550	4 828 551 110	4 828 551 110
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	814 325 786	815 038 174	815 038 174
K3	DOLOGI KIADÁSOK	4 704 236 739	4 505 007 001	4 505 007 001
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	101 030 000	101 030 000	101 030 000
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 763 731 222	1 409 603 286	1 409 603 286
K6	BERUHÁZÁSOK	728 858 384	673 796 499	673 796 499
K7	FELÚJÍTÁSOK	214 051 501	82 550 000	82 550 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	26 010 744	26 010 744	26 010 744
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 183 032 926	12 441 586 814	12 441 586 814
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	130 592 448	130 592 448	130 592 448
	Központi támogatás megelőlegezése	130 592 448	130 592 448	130 592 448
	Hiteltörlesztés	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 313 625 374	12 572 179 262	12 572 179 262

