

4. melléklet a 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
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	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000		78 800	178 800
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 855 000	3 439 000	-772 893	16 521 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000			2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	2 707 874	-2 001 088	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		1 354 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		-100 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	731 126	484 353	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000		66	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000		-510 886	1 389 114
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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.)	700 000		-132 920	567 080
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	435 518 214	76 216 370	-16 568 208	495 166 376
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 620 207	14 620 207
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lékötött 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				

4. melléklet a 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez "9. melléklet a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 586 640	9 831 272	14 620 207	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	323 771 577	65 794 266	12 930 398	402 496 241
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	4 776 736	-25 174 182	93 065 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	620 976	-1 000 197	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	37 627 438	44 308 849	99 635 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	9 207 485	-4 784 823	33 085 296
2.1.	Beruházások	25 107 635	3 208 386	-3 104 559	25 211 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		-14 244 259	
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		-800 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 434 211	75 001 751	8 145 575	435 581 537
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236			11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 946 407	11 045 891	-10 093 576	142 898 722
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	0	-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	0	-13	42

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (4.1.1.+...+4.7.)	324 716 249	60 575 895	-15 066 997	370 225 147
1.1.	támogatása	74 381 999	1 099 709	-1 099 709	74 381 999
1.2.	támogatása	42 574 470	3 532 698	-1 524 828	44 582 340
1.3.	étkeztetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	-17 132 863	226 474 585
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	0	4 235 682
1.5.	támogatások	0	15 860 138	4 044 000	19 904 138
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	646 403	646 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	megtérülések				
2.3.	kölcsönök visszatérülése				
2.4.	kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 046 965	4 153 990	-5 745 022	94 455 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	megtérülések				
3.3.	kölcsönök visszatérülése				
3.4.	kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 047 485	3 950 713	11 998 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		1 198 911	1 398 911
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000		78 800	178 800
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Pótlék				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		1 120 111	1 220 111
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 855 000	3 439 000	-772 893	16 521 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000			2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	2 707 874	-2 001 088	6 806 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		1 354 662	3 554 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		-100 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	731 126	484 353	1 965 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		66	5 066
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000		-510 886	1 389 114
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	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.+...+8.4.)	700 000		-132 920	567 080
8.1.	megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		-132 920	567 080
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLCSÖNVEVÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.+...+9.3.)	435 518 214	76 216 370	-16 568 208	495 166 376
10.	Hitelek, kölcsönöket államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	értékesítése				
11.2.	kibocsátása				
11.3.	értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	9 831 272		80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			14 620 207	14 620 207
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			14 620 207	14 620 207
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	értékesítése				
14.2.	értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Árösszagnoz nem kapcsolódó származékos bevételek bevételei				

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
17.	(10. + ... +16.)	70 586 640	9 831 272	14 620 207	95 038 119
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás I	Módosítás II.	Módosított előirányzat
	A	B	C	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	323 771 577	65 794 266	12 930 398	402 496 241
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	4 776 736	-25 174 182	93 065 482
1.2.	Személyi juttatások terheinek megfizetése és egyéb kiadások	9 655 512	620 976	-1 000 197	9 276 291
1.3.	Dologi kiadások	17 699 425	37 627 438	44 308 849	99 635 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	-13 871 409	5 891 230
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	-31 045 769	143 690 420
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó kiadások			1 766 616	1 766 616
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból visszatérítendő támogatások,				
1.10.	- Előlegesen befizetett támogatások,				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások (ÁH-k kivételével)				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások	159 262 712	13 588 477	-32 212 565	140 638 624
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból visszatérítendő támogatások,				
1.14.	- Előlegesen befizetett támogatások,				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások (ÁH-k kivételével)	1 335 000	550 000	-599 820	1 285 180
1.18.	Tartalékok	11 224 000		39 713 106	50 937 106
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000			1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		39 713 106	49 937 106
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	9 207 485	-4 784 823	33 085 296
2.1.	Beruházások	25 107 635	3 208 386	-3 104 559	25 211 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		-14 244 259	
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	-880 264	7 873 834
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		-2 754 999	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		-800 000	
2.6.	az 2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból visszatérítendő támogatások,				
2.7.	- Előlegesen befizetett támogatások,				
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁH-k kivételével)				
2.9.	- Lakástámogatás				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból visszatérítendő támogatások,				
2.11.	- Előlegesen befizetett támogatások,	800 000		-800 000	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások (ÁH-k kivételével)				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	352 434 211	75 001 751	8 145 575	435 581 537
4.	Hirdetmény kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 724 236			11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	141 946 407	11 045 891	-10 093 576	142 898 722
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldön				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldön				
8.	Autóságihoz nem kapcsolódó szarmazékos kiadások (8.1.+8.2.)				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 670 643	11 045 891	-10 093 576	154 622 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	86 047 642	-1 948 001	590 204 495

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	0	-1	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	0	-13	42