

Az *2016. évi költségvetés* (.....) sz. rendelethez  
**FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN**  
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE (Ezer Ft-ban)

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELŐR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELŐR. SZÁM	CIM NÉV	ALCÍM NÉV	ELŐR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK	2016. évi költségvetés előirányzat	2016. évi módosított költségvetés előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. teljesítés /2016. módosított előirányzat változás %-ban
I.	I.			<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
				Működési bevételek				160 547	208 676	198 431	95,1
		1.		» Intézményi bevételek				109 697	152 897	145 601	95,2
		2.		» Közhatalmi bevételek				50 850	55 779	52 830	94,7
		2.1.		» helyi adók				46000	47 606	47 245	99,2
		2.2.		» átengedett központi adók				4 500	6 540	4 245	64,9
		2.3.		» bírság, pótlék, egyéb bevételek				315	1 026	733	71,4
		2.4.		» igazgatási szolgáltatási díj				10	20	20	100,0
		2.5.		» mgánszemélyek jövedelemadó				25	587	587	100,0
	II.			<b>Támogatások</b>				197 457	280 304	278 427	99,3
		1.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				197 457	280 304	278 427	99,3
		1.1		» feladatfinanszírozási támogatás				197 457	211 052	211 052	100,0
		1.2		» központi költségvetési szervek				0	8 500	7 173	84,4
		1.3		» központi kezelésű előirányzatok				0	499	499	100,0
		1.4		» működésképesseg megő. tám.				0	20 000	20 000	100,0
		1.5		» fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra				0	6 000	6 000	100,0
		1.6		» elkülönített állami pénzalapok / közmunkaprogram/				0	24 007	24 007	100,0
		1.7		» társulások és költségvetési szervek / Eperjes/				0	9 696	9 696	100,0
		1.8		» működési célú tám. Kölcsönök visszatérülése				0	550	0	0,0
	III.			<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				2 600	69 389	68 752	99,1
		1.		» Tárgyi eszköz, ingatlan értékesítés				0	14 525	14 524	100,0
		2.		» Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /szennyvíz/				0	51 561	51 449	99,8
		3.		» Önkormányzat sajátos felh. bevételei -kommunális adó				2 600	3 163	2 639	83,4
		4.		» Részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				0	140	140	100,0
	IV.			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				307 131	188 731	172 862	91,6
		1.		» Ebből OEP-től átvett				304 971	188 731	172 862	91,6
		2.		» Ebből OEP-től átvett				10 493	9 941	9 941	100,0
				» Ebből OEP-től átvett				2 160	0	0	0,0
				» Ebből OEP-től átvett				0	0	0	0,0
	V.			<b>Támogatási kölcsön visszatérülés</b>				0	0	0	0,0
	VI.			<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				0	0	0	0,0
		1.		» előző évi működési pénzmaradvány				0	0	0	0,0
		2.		» előző évi felhalmozási pénzmaradvány				0	0	0	0,0
	VII.			<b>Finanszírozási bevételek</b>				0	26 212	26 210	100,0
		1.		» működési célú hitelek				0	0	0	0,0
		2.		» államházt. belüli megelőlegezés				0	7 300	7 299	100,0
		3.		» pénzmaradvány				0	18 912	18 911	100,0
				Önkormányzat összesen:				667 736	773 312	744 682	96,3
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-203 682	-178 790	-162 921	91,1
				<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL</b>				464 053	594 522	581 761	97,9
				kiegyenlítő, függő átfutó kiadások				0	0	0	0,0
				<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>				464 053	594 522	581 761	97,9

CIM SZÁM	ALCÍMSZÁM	ELOIR. CSOP. SZÁM	KIEM. ELOIR. SZÁM	CIM NEV	ALCÍM NÉV	ELOIR. CSOP. NÉV	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK	2016. évi költségvetés előirányzat	2016. évi módosított költségvetés előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. teljesítés/2016. módosított előirányzat változás %-ban
				<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
		I.		Működési kiadások				454 249	529 213	486 809	92,0
		1.		Személyi juttatások				242 124	245 681	239 916	97,7
		2.		Szociális hozzájárulási adó				61 554	63 509	62 555	98,5
		3.		Dologi kiadások				150 571	220 023	184 338	83,8
				<b>II. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás</b>				<b>211 102</b>	<b>184 764</b>	<b>168 296</b>	<b>91,1</b>
		1.		intézményi támogatás				203 682	178 790	162 921	91,1
		2.		Egyéb szervezetek támogatása				1 800	775	775	100,0
		3.		Nonprofit Kft. támogatása				0	550	550	100,0
		4.		Gyermekszületési támogatás				1 000	2 200	2 200	100,0
		5.		Normatíva visszatérítés				0	0	0	#ZERŐOSZTÓ!
		6.		Önkormányzat által folyósított ellátások				4 400	2 224	1 625	73,1
		7.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)				220	225	225	100,0
				<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>2 384</b>	<b>13 185</b>	<b>4 013</b>	<b>30,4</b>
		1.		» egyéb tárgyi eszköz beszerzés				0	4 140	839	20,3
		2.		» intézményi beruházások				2 384	9 045	3 174	35,1
		3.		» fejlesztési célú hiteltörlesztés				0	0	0	0
		4.		» felújítási kiadások				0	0	0	0
		5.		» intézményi támogatás				0	0	0	0
		6.		» szellemi termék				0	0	0	0
		7.		» jármű vásárlás				0	0	0	0
		8.		» felhalmozási célú kamat				0	0	0	0
				<b>IV. Tartalék</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Céltartalék				0	0	0	0
				Általános tartalék				0	0	0	0
				<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>	<b>46 150</b>	<b>83 770</b>	<b>181,5</b>
				Hitel törlesztés				0	38 750	76 370	197,1
				Meglölegetés visszatérítése				0	7 400	7 400	100,0
				<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>				<b>667 735</b>	<b>773 312</b>	<b>742 888</b>	<b>96,1</b>
				Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)				-203 682	-178 790	-162 921	91,1
				<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS</b>				<b>464 053</b>	<b>594 522</b>	<b>579 967</b>	<b>97,6</b>
				Kiegészítő, függő, áttutó kiadások				0	0	0	0
				<b>PENZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>464 053</b>	<b>594 522</b>	<b>579 967</b>	<b>97,6</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

f	Művevény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes			Költségvetési évben esedékes végleges			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 19 282 574	215 756 540	0	213 054 530	438 564 000	0	213 054 530	0	
6	Jubileumi jutalom (K1106)	0	683 000	0	682 500	0	0	682 500	0	
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 660 000	1 520 000	0	1 519 950	0	0	1 519 950	0	
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	38 000	0	27 500	0	0	27 500	0	
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 000	497 600	0	495 804	0	0	495 804	0	
0	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000	0	
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	8 015 000	4 932 020	0	4 948 430	0	0	4 948 430	0	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 077 574	223 677 160	0	220 968 714	438 564 000	0	220 968 714	0	
6	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 631 000	8 937 500	0	8 937 006	15 262 000	0	8 937 006	0	
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	5 416 000	13 023 600	0	10 132 927	10 832 000	0	9 967 927	0	
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	42 300	0	42 239	0	0	42 239	0	
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 047 000	22 003 400	0	19 112 172	26 094 000	0	18 947 172	0	
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	242 124 574	245 680 560	0	240 080 886	464 638 000	0	239 915 886	0	
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 554 000	63 508 470	0	62 598 928	118 420 000	0	62 554 378	0	
12	ebból: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 093 536	0	
13	ebból: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	386 507	0	
16	ebból: túljárulási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 072 335	0	
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 274 000	2 663 108	0	2 662 679	0	0	2 331 263	0	
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 029 000	67 046 570	0	67 038 620	0	0	64 818 825	0	
12	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 303 000	69 709 678	0	69 701 299	0	0	67 150 088	0	
13	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	155 000	178 700	0	177 066	0	0	171 189	0	
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 198 000	2 431 527	0	2 429 227	0	0	1 956 965	0	
15	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 353 000	2 610 227	0	2 606 293	0	0	2 128 154	0	
16	Közvetlen díjak (K331)	16 179 000	25 718 402	0	25 716 788	46 996 000	0	14 861 310	0	
17	Vasúti díjak (K332)	19 970 000	29 619 481	0	29 618 349	0	0	28 447 768	0	
18	Belföldi légitársaságok díjai (K333)	0	339 600	0	339 585	0	0	272 845	0	
10	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	8 920 000	4 635 030	0	4 632 160	0	0	3 710 484	0	
11	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	18 200	0	17 634	0	0	17 634	0	
13	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	13 540 000	20 246 383	0	20 243 789	0	0	17 879 136	0	
14	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 659 000	6 146 996	0	6 143 074	0	0	5 520 523	0	
15	ebból: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 408 281	0	
16	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	64 268 000	86 724 092	0	86 711 379	46 996 000	0	70 709 700	0	
17	Küldetések kiadásai (K341)	460 000	491 000	0	490 845	0	0	490 845	0	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	460 000	491 000	0	490 845	0	0	490 845	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 721 000	34 364 290	0	33 674 651	12 688 920	0	28 951 035	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
51	Fizetésű általános forgalmi adó (K352)	8 449 000	12 662 145	0	12 661 461	0	0	0	0	0	0	8 085 633
52	Kamatkiadások (>=33+54) (K353)	0	6 258 342	0	1 515 695	0	0	0	0	0	0	1 368 703
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	440 000	417 100	0	416 891	0	0	0	0	0	0	416 891
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 577 000	6 786 180	0	6 342 114	0	0	0	0	0	0	5 035 189
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 187 000	60 488 057	0	54 610 812	0	0	12 688 920	0	0	0	43 858 451
51	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>150 571 000</b>	<b>220 023 054</b>	<b>0</b>	<b>214 120 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 684 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 337 238</b>
53	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 000 000	498 800	0	498 800	0	0	0	0	0	0	498 800
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 800
01	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 620 000	1 950 230	0	1 950 061	0	0	0	0	0	0	1 350 991
17	ebből: köznevelés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 160
18	ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45.§]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000
20	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
21	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>4 620 000</b>	<b>2 449 030</b>	<b>0</b>	<b>2 448 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 849 791</b>
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	550 000	0	549 750	0	0	0	0	0	0	549 750
171	ebből: önkormányzati, többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 750
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 800 000	2 976 000	0	2 975 060	0	0	0	0	0	0	2 975 060
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 060
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>2 800 000</b>	<b>3 526 000</b>	<b>0</b>	<b>3 524 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 524 810</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	8 369 200	0	8 369 102	0	0	0	0	0	0	2 499 102
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 880 000	3 260 000	0	3 259 827	0	0	0	0	0	0	661 402
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	504 000	1 555 980	0	1 554 911	0	0	0	0	0	0	853 336
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 384 000</b>	<b>13 185 180</b>	<b>0</b>	<b>13 183 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 013 840</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>464 053 574</b>	<b>548 372 294</b>	<b>0</b>	<b>535 957 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 762 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 195 943</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	55 083 354	57 107 158	57 107 158	0	57 107 158	0	57 107 158		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 425 300	26 625 300	26 625 300	0	26 625 300	0	26 625 300		
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	111 637 000	118 758 944	118 758 944	0	118 758 944	0	118 758 944		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 311 920	2 311 920	2 311 920	0	2 311 920	0	2 311 920		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	26 248 384	26 248 384	0	26 248 384	0	26 248 384		
07	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06) (B11)	197 457 574	231 051 706	231 051 706	0	231 051 706	0	231 051 706		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	103 449 000	58 642 955	58 642 955	0	58 642 955	0	57 315 790		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	7 172 966		
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	498 800		
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	6 000 000		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	9 941 300		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	24 006 681		
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	9 696 043		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	300 906 574	289 694 661	289 694 496	0	289 693 496	0	288 367 496		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	51 561 000	51 448 822	0	51 448 822	0	51 448 822		
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	51 448 822		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	51 561 000	51 448 822	0	51 448 822	0	51 448 822		
80	Magánszemélyek jövedelméből (=81+82+83) (B311)	25 000	587 090	587 083	0	587 083	0	587 083		
83	ebből: termőföld bérléteiből származó jövedelem utáni szociális jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	587 083		
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	25 000	587 090	587 083	0	587 083	0	587 083		
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 600 000	3 163 298	3 163 289	0	3 163 289	0	2 638 617		
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	2 638 617		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	46 000 000	42 106 296	48 523 131	0	48 523 131	0	47 245 240		
124	ebből: állandó jelleget viselő iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	47 245 240		
145	Cépjárműadók (=146+...+149) (B354)	4 500 000	6 539 551	6 539 546	0	6 539 546	0	4 245 148		
147	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	4 245 148		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=177+140+144+145+150) (B35)	50 500 000	48 645 847	55 062 677	0	55 062 677	0	51 490 388		
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	325 000	6 546 959	6 546 937	0	6 546 937	0	753 429		
171	ebből: ellátási illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0	72 000		
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	20 000		
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	395 583		
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	53 450 000	58 943 194	65 359 986	0	65 359 986	0	55 469 517		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	2 735 050	2 735 046	0	2 735 046	0	2 735 046		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	97 360 000	127 171 589	126 478 532	0	122 683 611
188	ebből: tárgyi eszközök berbeadásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	40 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	18 200	17 816	0	16 414
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	87 680	87 675	0	87 675
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 017 000	18 039 696	17 793 392	0	16 723 746
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	92 034	92 034	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	820 000	4 752 697	4 341 437	0	3 352 125
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	149 770
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 09 697 000	1 52 896 946	1 51 545 932	0	145 600 617
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	14 524 000	14 524 400	0	14 524 400
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	14 524 400
229	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	140 000	140 000	0	140 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	14 665 000	14 664 400	0	14 664 400
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B6+)	0	549 750	549 750	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	549 750	549 750	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	464 053 574	568 310 551	573 262 386	0	555 530 852

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
1 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök toltásrészé pénzügyi vállalkozásnak (2=05) (K9113)	0	153 357 520	0	153 357 520	0	0	153 354 355
5 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	153 357 520	0	153 357 520	0	0	153 354 355
1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7 400 426	0	7 400 426	0	7 299 196	7 400 426
2 Központi, irányító szervi támogatások toltásrészé (K915)	203 682 000	178 789 734	0	162 920 966	0	0	162 920 966
9 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+38) (K91)	203 682 000	339 547 680	0	333 678 912	0	7 299 196	323 675 747
0 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	203 682 000	339 547 680	0	323 678 912	0	7 299 196	323 675 747

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
03	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8.13)	0	114 607 279	76 984 011	0	76 984 011
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B8.13)	0	114 607 279	76 984 011	0	76 984 011
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8.13.1)	0	18 912 410	18 911 462	0	18 911 462
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B8.13)	0	18 912 410	18 911 462	0	18 911 462
15	A államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.14)	0	7 300 000	7 299 196	0	7 299 196
17	Központi, irányító szervi támogatás (B8.16)	203 682 000	178 789 734	162 920 966	0	162 920 966
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B8.1)	203 682 000	319 609 423	266 115 635	0	266 115 635
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>203 682 000</b>	<b>319 609 423</b>	<b>266 115 635</b>	<b>0</b>	<b>266 115 635</b>