

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

|          |                                                                                 | Forintban!            |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                 | 2024. évi előirányzat | 2024.05.29. módosítás | Módosított előirányzat | 2024.08.05. módosítás | Módosított előirányzat | 2024.10.24. módosítás | Módosított előirányzat | 2024.12.31. módosítás |
| A        |                                                                                 | B                     | C                     | D                      | C                     | D                      | C                     | D                      | C                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 1,824,690,341         | 11,785,179            | 1,836,475,520          | 38,564,376            | 1,875,039,896          | 32,937,220            | 1,907,977,116          | 1,901,873             |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 478,010,372           |                       | 478,010,372            |                       | 478,010,372            |                       | 478,010,372            |                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 703,949,970           |                       | 703,949,970            | 5,298,998             | 709,248,968            |                       | 709,248,968            | 1,140,776             |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása  | 603,794,477           | 11,785,179            | 615,579,656            | 33,265,378            | 648,845,034            | 11,311,002            | 660,156,036            | -1,201,903            |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 38,935,522            |                       | 38,935,522             |                       | 38,935,522             | 21,626,218            | 60,561,740             | 1,963,000             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 1,655,017,000         | 0                     | 1,655,017,000          | 56,886,243            | 1,711,903,243          | 54,351,364            | 1,766,254,607          | 29,410,131            |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről             | 1,655,017,000         |                       | 1,655,017,000          | 56,886,243            | 1,711,903,243          | 54,351,364            | 1,766,254,607          | 29,410,131            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         | 41,641,100            |                       | 41,641,100             |                       | 41,641,100             |                       | 41,641,100             |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   | 41,641,100            |                       | 41,641,100             |                       | 41,641,100             |                       | 41,641,100             |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         | 41,641,100            |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                            | 1,781,700,000         | 0                     | 1,781,700,000          | 0                     | 1,781,700,000          | 0                     | 1,781,700,000          | 0                     |
| 4.1.     | Építmenyadó                                                                     | 100,000,000           |                       | 100,000,000            |                       | 100,000,000            |                       | 100,000,000            |                       |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                              | 3,000,000             |                       | 3,000,000              |                       | 3,000,000              |                       | 3,000,000              |                       |
| 4.3.     | Iparrézségi adó                                                                 | 1,600,000,000         |                       | 1,600,000,000          |                       | 1,600,000,000          |                       | 1,600,000,000          |                       |
| 4.4.     | Tulajdonbirtás díj                                                              | 1,000,000             |                       | 1,000,000              |                       | 1,000,000              |                       | 1,000,000              |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                     |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 4.6.     | egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 17,700,000            |                       | 17,700,000             |                       | 17,700,000             |                       | 17,700,000             |                       |
| 4.7.     | Kommunális adó                                                                  | 60,000,000            |                       | 60,000,000             |                       | 60,000,000             |                       | 60,000,000             |                       |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            | 674,750,447           | 0                     | 674,750,447            | -4,904,560            | 669,845,887            | 90,590,707            | 760,436,594            | 63,969,657            |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 408,500               | 408,500                | 408,500               |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 331,651,889           |                       | 331,651,889            | -6,592,332            | 325,059,557            | 3,850,347             | 328,909,904            | 45,272,986            |
| 5.3.     | Követett szolgáltatások értéke                                                  | 46,890,000            |                       | 46,890,000             | 1,687,772             | 48,577,772             |                       | 48,577,772             | 8,523,281             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                           |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 35,714,280            | 35,714,280             | 35,714,280            |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                  | 126,018,357           |                       | 126,018,357            |                       | 126,018,357            |                       | 126,018,357            |                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 104,573,647           |                       | 104,573,647            |                       | 104,573,647            | 25,924,438            | 130,498,085            | 1,890,000             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                 |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 23,367,954            | 23,367,954             | 23,367,954            |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 1,325,188             | 1,325,188              | 1,325,188             |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                        | 65,616,354            |                       | 65,616,354             |                       | 65,616,354             |                       | 65,616,354             | 8,283,390             |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          | 200,000,000           | 0                     | 200,000,000            | 0                     | 200,000,000            | 23,645,111            | 223,645,111            | 0                     |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                 |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                         | 200,000,000           |                       | 200,000,000            |                       | 200,000,000            | 22,464,009            | 222,464,009            |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 1,181,102             | 1,181,102              |                       |
| 6.4.     | Részvételések értékesítése                                                      |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 6.5.     | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 7.       | Működési célú ártverett pénzeszközök (7.1.+ ...+ 7.3.)                          |                       | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 400,000               | 400,000                | 0                     |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről       |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről   |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 7.3.     | Egyéb működési célú ártverett pénzeszköz                                        |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 400,000               | 400,000                | 400,000               |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 8.       | Felhalmozási célú ártverett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                       |                       | 0                     | 0                      | 381,000               | 381,000                | 0                     | 381,000                | 6,000,000             |
| 8.1.     | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 8.2.     | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú ártverett pénzeszköz                                    |                       |                       | 0                      | 381,000               | 381,000                | 0                     | 381,000                | 6,000,000             |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                   | 6,177,798,888         | 11,785,179            | 6,189,584,067          | 90,927,059            | 6,280,511,126          | 201,924,402           | 6,482,435,528          | 101,281,661           |
| 10.      | Hitelek, kölcsöntörlesztés 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 pénzügyi vállalkozástól             |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                              |                       | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                         | 1,386,540,430         | -148,690,288          | 1,237,850,142          | 18,109,088            | 1,255,959,230          | 0                     | 1,255,959,230          | 0                     |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 1,386,540,430         | -148,690,288          | 1,237,850,142          | 18,109,088            | 1,255,959,230          |                       | 1,255,959,230          |                       |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ...+ 13.3.)                           |                       | 0                     | 0                      | 174,784               | 174,784                | 3,011,252             | 3,186,036              | -61,830,062           |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                       |                       |                        |                       |                        | 3,011,252             |                        | -61,830,062           |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                       |                       |                        | 174,784               |                        |                       |                        |                       |
| 13.3.    | Likviditási hitelek megelőlegezése                                              |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 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.      | Változóbevételek                                                                |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+ 16.)                             | 1,386,540,430         | -148,690,288          | 1,237,850,142          | 18,283,872            | 1,256,134,014          | 3,011,252             | 1,259,145,266          | -61,830,062           |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                      | 7,564,339,318         | -136,905,109          | 7,427,434,209          | 109,210,931           | 7,536,645,140          | 204,935,654           | 7,741,580,794          | 39,451,599            |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| 2. sz. táblázat |                                                                           | Forintban!            |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                                          | 2024. évi előirányzat | 2024.08.05. módosítás | Módosított előirányzat | 2024.08.05. módosítás | Módosított előirányzat | 2024.10.24. módosítás | Módosított előirányzat | 2024.12.31. módosítás | Módosított előirányzat |
| A               |                                                                           | B                     |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)                       | 6.247.443.302         | -228.419.391          | 6.019.023.911          | 99.968.441            | 6.118.993.352          | 148.432.053           | 6.267.424.404          | 137.380.119           | 6.404.804.523          |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                       | 2.741.315.507         | 17.495.361            | 2.758.810.868          | 46.843.887            | 2.805.654.755          | 3.315.857             | 2.808.970.612          | 143.361.414           | 2.952.332.026          |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 315.414.453           | 3.060.265             | 318.474.718            | 9.227.672             | 327.702.390            | 1.809.124             | 329.511.514            | -9.560.694            | 319.950.820            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                           | 1.747.382.407         | 78.625.403            | 1.826.007.810          | 79.639.594            | 1.905.647.404          | 49.847.068            | 1.955.494.472          | -64.025.622           | 1.891.468.850          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 55.000.000            |                       | 55.000.000             |                       | 55.000.000             | 61.350                | 55.061.350             | 10.300.000            | 65.361.350             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                              | 880.205.218           | -49.668.683           | 830.536.535            | 83.136.642            | 913.673.177            | -24.475.506           | 889.197.671            | 30.997.617            | 920.195.288            |
| 1.6.            | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések              | 42.700.000            |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 42.700.000            |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                |                       |                       | 0                      |                       | 0                      |                       | 0                      |                       | 0                      |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                 |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre            |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre         |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                            | 1.895.777.000         |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                  |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre            |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                        |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                | 508.125.717           | -277.931.737          | 230.193.980            | -118.879.354          | 111.314.626            | 117.874.159           | 229.188.785            | 26.307.404            | 255.496.189            |
| 1.19.           | - az 1.18.-ból - Általános tartalék                                       | 33.000.000            | -10.200.000           | 22.800.000             | -14.638.512           | 8.161.488              | 4.185.604             | 12.347.092             | 46.834.302            | 59.181.394             |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                             | 475.125.717           | -267.731.737          | 207.393.980            | -104.240.842          | 103.153.138            | 113.688.555           | 216.841.693            | -20.526.898           | 196.314.795            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 1.316.896.016         | 28.560.420            | 1.345.456.436          | 9.067.706             | 1.354.524.142          | 53.492.350            | 1.408.016.492          | -36.098.458           | 1.371.918.034          |
| 2.1.            | Beruházások                                                               | 1.232.395.677         | -16.339.580           | 1.216.056.097          | 1.800.000             | 1.217.856.097          | -235.962.920          | 981.893.177            | -90.445.933           | 891.447.244            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.3.            | Felújítások                                                               | 84.500.339            | 22.000.000            | 106.500.339            | 7.267.706             | 113.768.045            | 221.777.770           | 335.545.815            | 53.547.475            | 389.093.290            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       | 22.900.000            | 22.900.000             |                       | 22.900.000             | 67.677.500            | 90.577.500             | 800.000               | 91.377.500             |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre        |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre            |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre         |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                        |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                 |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre            |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                          |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |                       | 0                      |                       | 0                      |                       | 0                      |                       | 0                      |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 7.564.339.318         | -199.858.971          | 7.364.480.347          | 109.036.147           | 7.473.516.494          | 201.924.402           | 7.675.440.896          | 101.281.661           | 7.776.722.557          |
| 4.              | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)   |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 5.3.            | Készletértékek bevételei                                                  |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei                      |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 5.5.            | Belföldi követvények bevételei                                            |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei                        |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 6.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                       | 62.953.862            | 62.953.862             | 174.784               | 63.128.646             | 3.011.252             | 66.139.898             | -61.830.062           | 4.309.836              |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       | 62.953.862            | 62.953.862             | 174.784               | 174.784                | 3.011.252             | 3.011.252              | -61.830.062           | -61.830.062            |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 6.3.            | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                              |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 6.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 7.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok bevételei                                           |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzműzeteknek                  |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 9.              | Változatok                                                                |                       |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |
| 10.             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                       | 62.953.862            | 62.953.862             | 174.784               | 63.128.646             | 3.011.252             | 66.139.898             | -61.830.062           | 4.309.836              |
| 11.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 7.564.339.318         | -136.905.109          | 7.427.434.209          | 109.210.931           | 7.536.645.140          | 204.935.654           | 7.741.580.794          | 39.451.599            | 7.781.032.393          |