

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Foriniban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>58 354 409</b>	<b>74 373 625</b>	<b>69 249 620</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 814 860	12 814 860	12 814 860
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 739 250	20 739 250	20 739 250
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 535 300	8 890 119	8 890 119
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és fejlesztő támogatások	7 531 832	21 652 939	16 528 934
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 463 167	8 006 457	8 006 457
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>273 482 699</b>	<b>273 482 699</b>	<b>260 467 035</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	273 482 699	273 482 699	260 467 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>29 700 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>25 094 991</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 500 000	32 500 000	21 663 079
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	930 213
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	31 000 000	23 732 866
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	131 912
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>8 279 410</b>	<b>8 279 410</b>	<b>8 533 881</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 459 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 809 410	2 809 410	164 384
5.5.	Ellátási díjak	5 470 000	5 470 000	4 597 856
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			811 681
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>27 546 712</b>	<b>27 546 712</b>	<b>4 530 006</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	2 537 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétsédek értékesítése			
6.5.	Reszvétsédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	3 546 712	3 546 712	2 000 006
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>397 363 230</b>	<b>416 382 446</b>	<b>367 875 533</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>229 582 350</b>	<b>229 525 260</b>	<b>229 525 260</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	229 582 350	229 525 260	229 525 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>1 787 814</b>	<b>3 991 895</b>	<b>2 204 081</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 814	3 991 895	2 204 081
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>231 370 164</b>	<b>233 517 155</b>	<b>231 729 341</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9*16)</b>	<b>628 733 394</b>	<b>649 899 601</b>	<b>599 604 874</b>

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinthat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 588 020	75 560 513	57 079 827
1.1.	Személyi juttatások	21 509 020	22 225 766	17 016 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000	2 279 950	1 807 191
1.3.	Dologi kiadások	38 996 000	36 592 788	27 971 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 393 000	3 393 000	3 390 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	11 069 009	5 993 854
1.6.	- az 1.5-ből -1.6.1-ből -1.6.2-ből -1.6.3-ből -1.6.4-ből -1.6.5-ből -1.6.6-ból		1 049 009	1 049 009
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		7 300 000	3 720 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 224 845
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	506 406 180	508 331 180	122 451 682
2.1.	Beruházások	506 406 180	508 331 180	122 451 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000 000	10 908 714	
3.1.	Általános tartalék	6 000 000	10 908 714	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>581 994 200</b>	<b>594 800 407</b>	<b>179 531 509</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>46 739 194</b>	<b>54 739 194</b>	<b>44 912 049</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 787 814	1 787 814	1 787 814
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	44 951 380	52 951 380	43 124 235
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>46 739 194</b>	<b>54 739 194</b>	<b>44 912 049</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>628 733 394</b>	<b>649 539 601</b>	<b>224 443 558</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>58 354 409</b>	<b>74 373 625</b>	<b>69 249 620</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 814 860	12 814 860	12 814 860
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 739 250	20 739 250	20 739 250
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 535 300	8 890 119	8 890 119
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 531 832	21 652 939	16 528 934
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
1.7.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 463 167	8 006 157	8 006 157
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>29 700 000</b>	<b>32 700 000</b>	<b>25 094 991</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	29 500 000	32 500 000	24 663 079
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	930 213
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	28 000 000	31 000 000	23 732 866
4.2.	Céppármádó			
4.3.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	131 912
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>8 279 410</b>	<b>8 279 410</b>	<b>8 533 881</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 459 951
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 809 410	2 809 410	164 384
5.5.	Ellátási díjak	5 170 000	5 470 000	4 597 856
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			811 681
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>27 546 712</b>	<b>27 546 712</b>	<b>4 530 006</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	24 000 000	2 530 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	3 546 712	3 546 712	2 000 006
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>273 482 699</b>	<b>273 482 699</b>	<b>260 467 035</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	273 482 699	273 482 699	260 467 035
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>397 363 230</b>	<b>416 382 446</b>	<b>367 875 533</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>229 582 350</b>	<b>229 525 260</b>	<b>229 525 260</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	229 582 350	229 525 260	229 525 260
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>1 787 814</b>	<b>3 991 895</b>	<b>2 204 081</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 787 814	3 991 895	2 204 081
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>231 370 164</b>	<b>233 517 155</b>	<b>231 729 341</b>

Megnevezés	Várgesztes Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	628 733 394	649 899 601	599 604 874

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 588 020	75 920 513	57 079 827
1.1.	Személyi juttatások	21 509 020	22 225 766	17 916 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 970 000	2 279 950	1 807 191
1.3.	Dologi kiadások	38 996 000	36 952 788	27 971 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 393 000	3 393 000	3 390 795
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 720 000	11 069 009	5 993 854
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 049 009	1 049 009
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		7 300 000	3 720 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 720 000	2 720 000	1 224 845
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	506 406 180	508 331 180	122 451 682
2.1.	Beruházások	506 406 180	508 331 180	122 451 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000 000	10 908 714	
3.1.	Általános tartalék	6 000 000	10 908 714	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	581 994 200	595 160 407	179 531 509
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	46 739 194	54 739 194	44 912 049
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása int. finansz.			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 787 814	1 787 814	1 787 814
7.3.	Iránymű szerinti támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	44 951 380	52 951 380	43 124 235
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	46 739 194	54 739 194	44 912 049
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	628 733 394	649 899 601	224 443 558

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0