

2017.01.11

**Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a **Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletét** (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	282.142.789 Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	282.142.789 Ft-ban,
a) tárgyévi módosított költségvetési bevételét	282.142.789 Ft-ban,
aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét	186.702.829 Ft-ban,
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét	95.340.060 Ft-ban,
b) tárgyévi módosított költségvetési kiadását	282.142.789 Ft-ban,
ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását	186.702.829 Ft-ban,
baa) személyi jellegű kiadások	72.548.982 Ft,
bab) munkaadókat terhelő járulékok	16.407.436 Ft,
bac) dologi jellegű kiadások	42.585.275 Ft,
bad) tartalékok	3.769.821 Ft,
bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását	95.340.060 Ft-ban,
bba) beruházások előirányzata:	12.305.995 Ft,
bbb) felújítások előirányzata:	82.939.255 Ft.

összegeben állapítja meg.

c) Tárgyévi módosított költségvetési hiányát	0 Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát	0 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	0 Ft-ban,
d.) előző évek felhasználható pénzmaradványát	0 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és Kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. számú melléklet szerint, az önkormányzat tárgyévi módosított működési bevételét és kiadásait az 2. melléklet szerint, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályát veszti 2018. január 15-én.


(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Dunaszentbenedek, 2017. december 19.



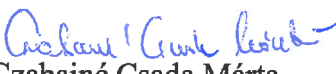
Vargyas Mihály
Polgármester




Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. december 21.


Czabainé Csada Márta
jegyző



Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

11/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2017.01.01.	Módosított ei. 2017.11.30
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 285 000	118 228 668
B3	Közhatalmi bevételek	33 990 000	33 990 000
B4	Működési bevételek	18 089 000	18 306 199
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 002 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	5 371 000	15 275 862
	Működési bevételek összesen:	122 735 000	186 802 729
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	66 332 674
B5	Felhalmozási bevételek	0	100 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000	27 309 559
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	1 597 827
	Felhalmozási bevételek összesen:	26 966 000	95 340 060
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 701 000	282 142 789

MINDÖSSZESEN HIÁNYTÖBBLET	0
----------------------------------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2017.01.01.	Módosított ei. 2017.11.30
K1	Személyi juttatások	31 927 000	72 548 982
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 123 000	16 407 436
K3	Dologi kiadások	29 973 000	42 585 275
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 263 000	15 512 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 231 000	26 516 365
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	9 218 000	13 232 671
	Működési kiadások összesen:	122 735 000	186 802 729
K6	Beruházások	3 073 000	12 305 995
K7	Felújítások	23 893 000	82 939 255
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	94 810
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)		0
	Felhalmozási kiadások összesen:	26 966 000	95 340 060
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 701 000	282 142 789

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 542 543	33 068 257	71 150 666	71 150 666	75 259 113	75 259 113
	Mezőgazdasági támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Fogorvos finanszírozása	3 282 000	3 282 000	3 283 000	3 283 000	3 283 000	3 283 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	10 216 000	15 215 483	52 933 634	52 933 634	57 042 081	57 042 081
	KNPA támogatás	13 044 543	13 044 543	13 044 543	13 044 543	13 044 543	13 044 543
	MVH támogatás	0	526 231	555 015	555 015	555 015	555 015
	Lángos ünnep támogatása	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
	Emlőráktűzés utiköltség támogatás	0	0	34 474	34 474	34 474	34 474

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	30 491 410	61 131 265	66 332 674	66 332 674
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	30 491 410	61 131 265	66 332 674	66 332 674
	TOP pályázat - ékező felújítás	0	0	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	TOP pályázat - egészségház felújítás	0	0	0	30 639 855	30 639 855	30 639 855
	Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás	0	0	2 491 410	2 491 410	7 692 819	7 692 819

B3	Közhatalmi bevételek	33 990 000	33 990 000	33 990 000	33 990 000	33 990 000	33 990 000
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	Kommunális adó bevétel	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000	32 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Ipari adó bevétel	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	22 700 000	22 700 000	22 700 000	22 700 000	22 700 000	22 700 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	Bírság bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Készenléti pótlék	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000

B4	Működési bevételek	18 089 000	18 093 581	18 202 562	18 202 562	18 306 199	18 306 199
----	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

B401	Készletértékesítése ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 202 804	1 403 900
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	99 488	99 488	964 684	1 307 444
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 505 360
B404	Tulajdonosi bevételek	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000
	Sírhely megváltás	20 000	20 000		20 000		20 000
	Iroda bérleti díj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Faluház bérleti díj	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	100 Ft-os bolt bérleti díj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Pillangó büfé bérleti díj	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000
	Közterület használati díj	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	Partisátor bérleti díj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Petőfi utca 5. bérleti díj	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	Kossuth utca 65. lakbér	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
B405	Ellátási díjak	5 907 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000
	Ebédkihordás	954 000	954 000	954 000	954 000	954 000	954 000
	Házi gondozási díj átvállalás	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000
	Önkormányzat óta bevétele	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	4 581	14 074	14 074	49 711	49 711
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 784

B5	Felhalmozási bevételek	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	JETA - XIX. Dunaszéchenyei Falunapok megrendezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	27 309 559	27 309 559
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000	26 966 000	26 966 000	26 966 000	27 309 559	27 309 559
	JETA - Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	14 927 000	14 927 000	14 927 000	14 927 000	15 290 457	15 290 457

	JETA - Sporttöltés felújítás és bővítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 999 968	2 999 968
	JETA - Római Katolikus plébánia külső felújítása	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 499	2 371 499
	JETA - Református Templom tető héjazatának cseréje	4 768 000	4 768 000	4 768 000	4 768 000	4 747 635	4 747 635
	JETA - Közösségi szálláshely kialakításának tervezése	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
		0	0	0	0	0	0

B1+B3+		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 999 968	2 999 968
B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	117 364 000	122 894 295	161 087 685	161 087 685	170 184 163	171 526 867

B2+B5+		26 966 000	26 966 000	57 557 410	88 197 265	93 742 233	93 742 233
B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek						

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 330 000	149 860 295	218 645 095	249 284 950	263 926 396	265 269 100
--------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

B81	Belföldi finanszírozás bevételei	5 371 000	5 371 000	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	5 371 000	5 371 000	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 371 000	5 371 000	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689
	Működési pénzmарadvány	5 371 000	5 371 000	15 209 305	15 209 305	15 612 056	15 275 862
	Felhalmozási pénzmарadvány	0	0	1 664 384	1 664 384	1 261 633	1 597 827
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0

B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0

B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---	---	---	---

B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 371 000	5 371 000	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési)	5 371 000	5 371 000	15 209 305	15 209 305	15 612 056	15 275 862	15 275 862
B8/2	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0	1 664 384	1 664 384	1 261 633	1 597 827	1 597 827

B1-B3+B4+B6+B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	122 735 000	128 265 295	176 296 990	176 296 990	185 796 219	186 802 729	186 802 729
------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

B2+B5+B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	26 966 000	26 966 000	59 221 794	89 861 649	95 003 866	95 340 060	95 340 060
---------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 701 000	155 231 295	235 518 784	266 158 639	280 800 085	282 142 789	282 142 789
--------------	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tájház (082064)	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000
Faluház (082092)	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000
Faluház kiadásai	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000
Falunap kiadásai	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000
Vizellátás (063020)	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Köztisztviselői fenntartás (013020)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Közfoglalkoztatás kiadása	0	0	0	0	0	0	0

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 263 000	14 263 000	14 263 000	14 263 000	15 392 000	15 512 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	892 000	892 000
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
	Lakásfenntartási támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 463 000	12 463 000	12 463 000	12 463 000	14 500 000	14 620 000
	Álmeneti segély	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Köztisztviselő	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Élekezeti térítési díj átállalás	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000
	Gyermekszületési támogatás	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Tanulói utiköltség térítés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Iskolakezdesi támogatás	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000
	Bursa Hungarica támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Szociális célú tűzifa vásárlás	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000
	Szociális étkeztetés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Házi segítségnyújtás	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000
	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	2 037 000	2 157 000

K5	Egyéb működési célú kiadások	31 231 000	31 761 812	32 345 718	32 345 718	28 327 391	26 516 365
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	978 000	978 000	1 224 174	1 224 174	1 346 254	1 346 254
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 098 000	9 098 000	9 003 190	9 003 190	9 003 190	10 243 190
	Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000
	Óvoda támogatása	4 926 000	4 926 000	4 831 190	4 831 190	4 831 190	6 071 190
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	133 100	133 100	133 100	133 100

K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	94 810	94 810	94 810	94 810	94 810	94 810	94 810	94 810
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal Felhalmozási támogatása</i>	0	0	94 810	94 810	94 810	94 810	94 810	94 810	94 810	94 810
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	26 966 000	26 966 000	59 221 794	89 861 649	95 003 866	95 340 060	95 340 060	95 340 060	95 340 060	95 340 060

Belföldi finanszírozási kiadások											
11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	9 218 000	9 218 000	11 434 015	11 434 015	12 245 424	13 232 671	13 232 671	13 232 671	13 232 671	13 232 671
9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9121	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9122	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9123	Bejelentési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9124	Bejelentési célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	1 368 935	1 368 935	1 368 935	1 368 935	1 368 935	1 368 935	1 368 935	1 368 935
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	9 218 000	9 218 000	10 065 080	10 065 080	10 876 489	11 863 736	11 863 736	11 863 736	11 863 736	
16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
922	Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Adóssághoz nem kapcsolható származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	9 218 000	9 218 000	11 434 015	11 434 015	12 245 424	13 232 671	13 232 671	13 232 671	13 232 671	13 232 671

K9	KÖLTSÉGVETÉSFEKADÁSOK	149 701 000	155 281 295	255 518 784	266 158 039	303 800 085	327 272 739
-----------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------