



Nagyrév Község Önkormányzat

5463 Nagyrév, Árpád út 78.

Tel/Fax: 56/457-001

E-mail: nagyrev.hivatal@gmail.com

Előterjesztés
Nagyrév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyrév Község Önkormányzat 2022. évre vonatkozó pénzügyi tervének összeállítása során kizárólag a tervezés időszakában rendelkezésre álló végleges adatok és információk kerültek számbavételre.

Jelenleg rendelkezésre állnak olyan, az Önkormányzat pénzügyi helyzetét befolyásoló nagyobb volumenű újabb információk és adatok, melyek szükségessé teszik költségvetésünk módosítását.

Az előirányzatok módosítására több okból sor kerülhet, illetve sor kell hogy kerüljön. A központi támogatások esetében kötelező, egyéb bevételek esetében ajánlott, a kiadások körében kötelező az előirányzatok módosítása a teljesítésnek megfelelően vagy átcsoportosítással, vagy ha ez nem lehetséges, akkor előirányzat növeléssel.

Előirányzat módosítást kötelező végrehajtani többlet központi támogatás esetében, ajánlott többlet saját bevétel esetében, többlet kiadások illetve nem tervezett kötelezettségvállalások esetén kötelező az előirányzat módosítás. A költségvetési egyensúly megteremtése céljából minden esetben gondoskodni kell a megfelelő mértékű felhasználás előirányzatok közötti rögzítéséről.

Az indokolásban részletezett változások közül a kiemelt előirányzat növekedést-csökkenést a költségvetési rendelet módosításával kell a Képviselő-testületnek jóváhagyni, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztéshez csatolt rendelet módosítást fogadja el, tegyen eleget jogszabályban foglalt rendelet alkotási kötelezettségének az évközi döntéseknek megfelelően.

A módosítás összegei jogcímenként külön Nagyrév Község Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat) és külön a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyhára (továbbiakban: Tündérkert Óvoda) vonatkozóan az előterjesztésem mellékletét képezi, a módosítások szükségességét az indokolás tartalmazza.

Nagyrév, 2022. július 12.

Burka István
polgármester

Indokolás Nagyrév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló rendeletét 2022. február 26-án fogadta el. Az Önkormányzati költségvetés eredeti előirányzatának főösszege 222.082.347 forint. Az intézményi költségvetés eredeti előirányzatának főösszege 44.988.150 forint.

2022. június 30-ig az Önkormányzatnál az összes előirányzat változás +65.995.354 forint, mind bevételi, mind kiadási oldalon, a Tündérkert Óvoda esetében pedig +76.788 forint.

Az előirányzat módosítás jogcímenkénti részletezését az előterjesztés 1. és 2. melléklete tartalmazza.

Önkormányzat

Jogcímenkénti részletezés:

1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat

Az előirányzat növelésre került a 2022. március 1-jétől indult közmunka program költségeivel, illetve a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében indított foglalkoztatás költségeivel, csökkentésre került, azaz kiemelt előirányzaton belül átcsoportosításra betegszabadság és rendkívüli munkavégzés jogcímekre.

2. Munkáltatói járulékok kiemelt előirányzat

Az előirányzat növelésre került az előbbieken részletezett költségek munkáltatói járulék vonzatával.

3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat

A jogcímen belül növelésre került az üzemeltetési anyagok beszerzése, karbantartás, kisjavítás, egyéb szolgáltatások és mindezek általános forgalmi adó tartalma a 2022. március 1-jével indult közmunka program keretében tervezett beszerzések, szolgáltatások igénybevételének összegével, továbbá Kunszentmártoni konzorciumi pályázat keretében kapott támogatás terhére növelésre került a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata, a többi jogcímen átcsoportosítások történtek.

4. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat

Ezen előirányzaton került tervezésre a hétvégi orvosi ügyelet költségei, de év közben változás történt a számlázó személyében: nem a Tiszazugi Társulás számláz, hanem a feladatot ellátó vállalkozó, így a kifizetések jogcíme is változott, ezért erről a jogcímről a rendelkezésre álló összeget át kellett

5. Beruházások

A 2022. március 1-jétől indult közmunka program felhalmozási célú beszerzéseinek összegével és eszköz beszerzés összegével nőtt az előirányzat, továbbá átcsoportosítás történt az előirányzaton belül.

6. Felújítások

Az Óvoda épület energetikai felújítására kapott pályázati támogatás összegével növelni kellett az előirányzatot, továbbá az Önkormányzat végleges maradványának elszámolásával egyezően a felhasználást.

7. Finanszírozási kiadások

Az előirányzat növekedett közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetésével és a Tündérkert Óvoda végleges maradványának növelése miatti irányítószervi támogatás csökkentésével.

8. Többlet bevételek:

- Elszámolásból származó költségvetési támogatás 34.920 forint,
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében 855.852 forint,
- Közmunka program keretében 15.640.440 forint,
- TOP Plusz energetikai pályázat keretében 38.163.369 forint,
- Iparűzési adó kiesés kompenzálás első részleteként kapott 2.145.860 forint, mely a forráshiányt csökkenti.

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2022.06.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények	43894874	50627603	0	6732729	6732729
0511041	Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra	559124	735910	0	176786	176786
0511131	Egyéb személyi juttatások	13333	231209	0	217876	217876
0521	Munkáltatói járulékok	5876825	6389336	0	512511	512511
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5415000	10681594	0	5266594	5266594
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	720000	1320000	0	600000	600000
053361	Szakmai tev segítő szolgáltatások	1194000	1389000	0	195000	195000
053371	Egyéb szolgáltatások	4274000	5751352	0	1477352	1477352
053411	Kiküldetések kiadásai	5000	41420	0	36420	36420
053511	Működési célú áfa	5293570	6554484	0	1260914	1260914
053521	Fizetendő áfa	1300000	1857000	0	557000	557000
055061	Egyéb műk célú tám áht belülr	7697146	6854794	0	-842352	-842352
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	937402	1150000	0	212598	212598
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3928035	6141921	0	2213886	2213886
05671	Beruházási célú áfa	1313667	1698818	0	385151	385151
05711	Ingatlanok felújítása	55438438	93327358	0	37888920	37888920
05741	Felújítási célú áfa	14968378	25198386	0	10230008	10230008
059141	Áht. Belül megelőlegezés visszafizetése	2143098	2366384	0	223286	223286
059151	Irányítószervi támogatás folyósítása	39128143	37778818	0	-1349325	-1349325
	Összesen			0	65995354	65995354

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2022.06.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
091151	Működési célú költségvetési támogatások	24977869	20485603	0	-4492266	-4492266
091161	Elszámolásból származó bevételek	0	34920	0	34920	34920
09161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12787315	27103607	0	14316292	14316292
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40343369	0	40343369	40343369
094011	Készletértékesítés ellenértéke	1523810	3770022	0	2246212	2246212
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2542370	2554681	0	12311	12311
0981311	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	93674443	106985673	0	13311230	13311230
098141	Általános költségvetési bevételek	0	223286	0	223286	223286
	Összesen			0	65995354	65995354

Tündérkert Óvoda

A Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha esetében 2022. június 30-ig +76.788 forint módosítás történt mind bevételi, mind kiadási oldalon:

- kiadási oldalon a személyi juttatások kiemelt előirányzaton belül átcsoportosítás történt eredeti előirányzatként nem tervezhető betegszabadság jogcímre a törvény szerinti illetmény jogcím terhére.
- rendkívüli munkavégzés (választásnapi munkavégzés miatt) és ennek munkáltatói járulék vonzata jogcímen növelésre került az előirányzat többlet bevétel terhére.
- dologi kiadások között átcsoportosítások történtek az üzemeltetési anyag és a közvetített szolgáltatás között illetve a működési célú áfa és a fizetendő áfa jogcímek között.
- az intézmény végleges maradványa 1.349.325 forinttal több, mint az előzetes számítás, így ezen összeggel növekedett az előirányzat irányítószervi támogatás csökkentésével párhuzamosan.

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2022.06.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
0511011	Törvény szerinti illetmények	24560228	24407259	0	-152969	-152969
0511131	Fogl. egyéb személyi juttatásai	0	152969	0	152969	152969
0511041	Készletért, ügyeleti juttatás	0	67954	0	67954	67954
0521	Munkaadót terhelő járulékok	2744645	2753479	0	8834	8834
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9595000	9745000	0	150000	150000
053351	Közvetített szolgáltatások	1700000	1550000	0	-150000	-150000
053511	Működési célú áfa	2650000	2610757	0	-39243	-39243
053521	Fizetendő áfa	237757	277000	0	39243	39243
	Összesen			0	76788	76788

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	ei. változás mértéke		
				2022.06.30-ig elfogadott	jelenlegi módosítás	összes módosítás
094021	Szolgáltatások ellenértéke	230000	290463	0	60463	60463
094061	Kiszámlázott áfa	1195992	1212317	0	16325	16325
0981311	Előző évi költség maradvány igénybevétele	234415	1583740	0	1349325	1349325
098161	Irányítószervi támogatás bevétele	39128143	3778818	0	-1349325	-1349325
	Összesen			0	76788	76788

Nagyrev, 2022. július 12.

Burka István
polgármester

1. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.26.) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Költségvetési szerv	Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítás összegei(növekedés, csökkenés)	01

forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 788
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 463
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 325
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	76 788
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 349 325
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-1 349 325
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 788

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 788
1.1.	Személyi juttatások	67 954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 834
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 788

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(11.26.) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02
forintban /		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-4 457 346
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	-4 492 266
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	34 920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 316 292
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 316 292
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 343 369
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 343 369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 258 523
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 246 212
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok hasznosítása	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 460 838
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	13 311 230
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 311 230

2.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.26.) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	223 286
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	223 286
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 534 516
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	65 995 354

2.melléklet Nagyrév Község Önkormányzat K-T az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.26.) önk.rend mód-ról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	Nagyrév Község Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása módosítás összegei (növekedés, csökkenés)	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	16 190 830
1.1.	Személyi juttatások	7 127 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512 511
1.3.	Dologi kiadások	9 393 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-842 352
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-842 352
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 930 563
2.1.	Beruházások	2 811 635
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	48 118 928
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 121 393
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	-1 126 039
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidálása	223 286
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	-1 349 325
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	-1 126 039
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	65 995 354

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,0