

1. Napirend

BESZÁMOLÓ

Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tolmács Község Önkormányzatának 2014. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttérrel takarékos gazdálkodással sikerült biztosítani.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az *1. mellékletben* található.

A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2014. január 1-jén 22.869 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 20.554 ezer Ft volt.

1. Bevételek alakulása

a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 22.088 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 3.622 ezer Ft, a teljesítés 63 %-os.
- Köznevelési feladatok támogatása, melyben az óvodai pedagógusok és segítők bérkiadásaihoz, valamint az óvoda működtetéshez kapott támogatás összege jelenik meg, összege 10.078 ezer Ft, a teljesítés 58%.
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 3.840 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 35%.
- Kulturális feladatok támogatása címén 451 ezer Ft a támogatás összege.
- Központosított támogatásként a lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra és a 2013. december havi bérkompenzáció biztosítására, együtt 122 ezer Ft támogatást nyújtott az állam.
- Egyéb központi támogatást a közszférában dolgozók 2014. évi bérkompenzációjának kifizetéséhez biztosított az állam, valamint a 2013.évi beszámoló elszámolása kapcsán járó támogatás jelentkezik itt, együtt 3.975 ezer Ft összegben.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- IKSZT működtetéshez és programokhoz lehívott támogatás összege 2.666 ezer Ft,
- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 9.002 ezer Ft.

Közhatalmi bevételek

- Helyi adóbevétel részleteiben nézve:
 - Magánszemélyek kommunális adójából 895 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 56 %-a.
 - Az iparüzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az adónemben kiugróan jó a teljesítés, 10.881 ezer Ft, 90%.
 - Késedelmi pótlékból és bírságból 180 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 90%.
- A gépjárműadó bevétel 883 ezer Ft volt, az előirányozotthoz képest 73 % a teljesítés aránya.

Szolgáltatások bevételi összege 960 ezer Ft, ebből 166 ezer Ft a vendég étkezők térítési díja, a busz bérbeadás, helyiségbérleti díjak és közterület-használat bevétele 794 ezer Ft (ebből jelentős a téli közfoglalkoztatásos képzésekhez kapcsolódó terembérleti díj összege, ami 311 ezer Ft).

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 677 ezer Ft, mely az óvoda-iskola rezsi költségéből az iskola fenntartó KLIK-et terhelő rész.

Ellátási díjak bevétele: az óvodás és iskolás gyermekek, szociális étkezők és szociális gondozottak térítési díja, összege 2.307 ezer Ft, a teljesítés 56 %-os, időarányos.

Áfa bevétel 808 ezer Ft, a teljesítés 55%.

Egyéb működési bevétel összege 470 ezer Ft, ebből 64 ezer Ft kártérítési bevétel, 174 ezer Ft végrehajtásból keletkezett bevétel, 195 ezer Ft településfejlesztési támogatási bevétel, 37 ezer Ft bevétel LTP megszüntetések miatti bevétel.

b) Felhalmozási bevételek

Ingtalan értékesítés bevétele 66 ezer Ft, mely földterület értékesítéséből keletkezett.

Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 81 ezer Ft, ami lakás célú kölcsön visszatérítéséből keletkezett bevétel.

2. Kiadások alakulása

a) Működési kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 19.776 ezer Ft, a teljesítés 12.826 ezer Ft, 65 %. Ezen kiadások között jelentkezik az IKSZT-ben foglalkoztatottak, egy fő takarítónő, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér.

Választott tisztségviselők juttatásai: előirányzata 3.797 ezer Ft, a teljesítés 2.126 ezer Ft, 56 %. Ezen a címen a polgármesteri és képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések kiadásai jelentkeznek.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 2.694 ezer Ft, a teljesítés 1.025 ezer Ft, 38%, itt jelentkezik a könyvtárosi megbízási díj és az IKSZT programjai megvalósításához kifizetett megbízási díjak összege.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 4.990 ezer Ft, a teljesítés 2.941 ezer Ft, 59 %.

Készletbeszerzésre fordított összeg 1.087 ezer Ft, az előirányzott összeg 47 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszköz beszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 362 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 830 ezer Ft-hoz képest 44% a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit.

Szolgáltatási kiadások

- Vásárolt ételmezés kiadása 2.906 ezer Ft, az előirányzat 50 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt ételmezés jelentkezik.
- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz-díjak) összege 1.546 ezer Ft, az előirányzathoz, 3.350 ezer Ft-hoz képest 46%-os a teljesítés.
- Karbantartási kiadások összege 282 ezer Ft, a teljesítés 19 %.
- Közvetített szolgáltatás kiadás összege 838 ezer Ft, a teljesítés 51 %.
- Szakmai szolgáltatási kiadások összege 159 ezer Ft, a teljesítés 27 %.

- Egyéb szolgáltatások összege 1.256 ezer Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladék szállítási díj, szippantási költség és egyéb kiadások (jelentős tétel a rendezési terv módosításhoz, illetve a digitalizáláshoz szükségszerűen megvásárolt települési digitális alaptérkép díja, 325 ezer Ft).

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 2.429 ezer Ft kiadást jelent az áfa összege. Egyéb kiadás (pl. biztosítások, eljárási díjak) 708 ezer Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege. Részleteiben nézve:

- Közgyógy ellátás 25 ezer Ft,
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 211 ezer Ft,
- Lakásfenntartási támogatás 577 ezer Ft,
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 40 ezer Ft,
- Rendszeres szociális segély 209 ezer Ft,
- Önkormányzati segély 115 ezer Ft.
- Teljesítési arány: 20 %. Az alacsony teljesítési arány a foglalkoztatást helyettesítő támogatás miatt keletkezett, mivel nagy arányban kerültek közfoglalkoztatásba bevonásra a segélyezettek.

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről: az óvodai társulás részére átadott támogatási összeg 10.364 ezer Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege 1.325 ezer Ft. Ezek: az orvosi ügyelet és a helyi civil szervezetek részére fizetett támogatások.

b) Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások:

Telefon beszerzése kapcsán 136 ezer Ft kiadás merült fel.
Hidak felújítása 255 ezer Ft kiadást jelentett.

Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre: összege 10.684 ezer Ft, mely kiadás a helyi civil szervezetek és az egyház fejlesztési céljaihoz nyújtott támogatást megelőlegező kölcsönök összegei.

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal

1. Bevételek alakulása

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 1.618 ezer Ft, ez az országgyűlési képviselő és Európai Parlamenti képviselő választások kiadásaihoz kapott állami támogatás összege.

Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből (16.636 ezer Ft) 49 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában.

2. Kiadások alakulása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes előirányzata 25.672 ezer Ft, a teljesítés 11.310 ezer Ft, 44 %.

Külső személyi juttatások összege 626 ezer Ft, a teljesítés az előirányzattal egyező, mivel ez a választások kapcsán keletkezett, tervezett kiadás.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 7.123 ezer Ft, a teljesítés 3.237 ezer Ft, 45 %. A járulékok összege a bérkidadások teljesítésével arányosan alakult.

Dologi kiadásoknál összesen 1.430 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 68 %.

A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása, irodaszer, nyomtatvány (választási kiadások kapcsán) beszerzésére fordított összeg jelentkezik kiadásként.

ÖSSZEGZÉS

Fentiek alapján az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel. Elsődleges cél a működés színvonalának megtartása volt. A fejlesztések elsősorban a helyi civil szervezetek útján, pályázati források bevonásával kerülhetnek megvalósításra, melyeket az önkormányzat támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönrel támogatott.

Kérjük az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tolmács, 2014. szeptember 16.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2014. (IX...) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 52.525 e Ft bevétellel; - ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33.756 e Ft,
Közhatalmi bevételek	12.839 e Ft,
Működési bevételek	5.783 e Ft,
Felhalmozási bevételek	66 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81 e Ft

jóváhagyja.

A költségvetés első félévi teljesítését 54.540 e Ft kiadással; - ezen belül:

Személyi jellegű kiadás	16.077 e Ft,
Munkaadó járuléka	2.941 e Ft,
Dologi kiadás	11.581 e Ft,
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.177 e Ft,
Egyéb működési célú kiadások	11.689 e Ft,
Beruházások	136 e Ft,
Felújítások	255 e Ft,
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10.684 e Ft,

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

...../2014. (IX.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 18.254 ezer Ft bevétellel; - ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.618 ezer Ft,
Finanszírozási bevétel	16.636 ezer Ft

jóváhagyja.

A költségvetés első félévi teljesítését 16.705 ezer Ft kiadással; - ezen belül:

Személyi jellegű kiadás	11.936 ezer Ft,
Munkaadókat terhelő járulékok	3.237 ezer Ft,
Dologi kiadások	1.430 ezer Ft,
Egyéb működési célú kiadások	102 ezer Ft,

jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: -

2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai I. féléves teljesítése
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Bevételek			
Megnevezés	I. Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek			
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11 Önkormányzatok működési támogatásai			
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 788	5 788	3 622
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 939	17 389	10 078
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak	11 006	11 006	3 840
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	868	868	451
115 Működési célú központosított előirányzatok	3	123	122
116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 061	3 975
12 Elvonások és befizetések bevételei			
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről			
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 221	22 962	11 668
3 Közhatalmi bevételek			
31 Jövedelemadók			
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
34 Vagyonitípusú adók			
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	1 600	1 600	895
35 Termékek és szolgáltatások adói			
351 Értékesítési és forgalmi adók			
Helyi iparüzési adó	10 000	12 000	10 881
352 Fogyasztási adók			
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
354 Gépjárműadók			
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 200	1 200	883
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
Talajterhelési díj			
36 Egyéb közhatalmi bevételek			
Igazgatási szolgáltatási díjak	50	50	2
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része			
Egyéb bírságok			
Késedelmi pótlék	200	200	178
4 Működési bevételek			
401 Készletértékesítés bevétele			
402 Szolgáltatások ellenértéke	136	1 120	960
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 650	1 650	677
404 Tulajdonosi bevételek	1 186	560	561
405 Ellátási díjak	4 123	4 123	2 307
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 456	1 456	808
407 Általános forgalmi adó visszatérítése			
408 Kamatbevételek			
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
410 Egyéb működési bevételek	30	336	470
6 Működési célú átvett pénzeszközök			
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről			
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Működési bevételek összesen:	77 456	86 492	52 378
Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről			
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 525	5 525	
5 Felhalmozási bevételek			
51 Immateriális javak értékesítése			
52 Ingatlanok értékesítése		66	66
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
54 Részesedések értékesítése			
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről			
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 200	10 430	81
73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási bevételek összesen:	12 725	16 021	147
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:	90 181	102 513	52 525
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81 Belföldi finanszírozás bevételei			
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
812 Értékpapírok bevételei			
813 Maradvány igénybevétele	22 600	22 600	
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
816 Központi-, irányítószervi támogatás			
82 Külföldi finanszírozás bevételei			
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:	22 600	22 600	0
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	112 781	125 113	52 525

Kiadások			
Megnevezés	I. Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 687	19 776	12 826
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektpremium			
1104 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom			
1107 Béren kívüli juttatások	300	300	100
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés			
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 797	3 797	2 126
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 785	2 694	1 025
123 Egyéb külső személyi juttatások			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 490	4 990	2 941
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése			
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 370	2 370	1 087
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	300	56
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530	530	306
33 Szolgáltatási kiadások			
331 Közüemi díjak	3 350	3 350	1 546
332 Vásárolt élelmiszer	5 866	5 866	2 906
333 Bérleti és lízing díjak	20	20	8
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	282
335 Közvetített szolgáltatások	1 650	1 650	838
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	600	159
337 Egyéb szolgáltatások	4 852	4 852	1 256
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai	80	80	
342 Reklám- és propagandakiadások			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 320	5 320	2 429
352 Fizetendő általános forgalmi adó			
353 Kamatkiadások			
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
355 Egyéb dologi kiadások	1 142	1 142	708
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
41 Társadalombiztosítási ellátások			
42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás)			
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	30	30	25
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 192	3 192	211
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
Lakásfenntartási támogatás	1 320	1 320	577
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj	80	80	40
48 Egyéb nem intézményi ellátások			
Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély	425	425	115
Rendszeres szociális segély	616	616	209
Természeti ellátások: Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény	50	50	0
Egyéb juttatás saját hatáskörben: karácsonyi csomag	150	150	0
5 Egyéb működési célú kiadások			
501 Nemzetközi kötelezettségek			
502 Elvonások és befizetések			
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 725	20 438	10 364
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
509 Árkiegészítések, ártámogatások			
510 Kamattámogatások			
511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	905	1 671	1 325
512 Tartalékok	6 081	5 638	0
Működési kiadások összesen:	88 213	92 747	43 465
Felhalmozási kiadások			
6 Beruházások			
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése			
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Börzsönyi út építéséhez önerő	1 400	1 400	0
91 hrsz. út építése	2 400	2 400	0
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Notebook, telefon		150	107
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
Napkollektorok beszerzése	5 120	5 120	
65 Részesedések beszerzése			
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 408	2 449	29
7 Felújítások			
71 Ingatlanok felújítása			
Óvoda épület felújítása	2 000	2 000	
Hivatal épület felújítása, hidak	2 300	2 300	201
72 Informatikai eszközök felújítása			
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 240	1 240	54
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			

81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	7 200	10 356	10 684
87 Lakástámogatás			
88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	
Felhalmozási kiadások összesen:	24 568	27 915	11 075
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	112 781	120 662	54 540
Finanszírozási kiadások			
9 Finanszírozási kiadások			
91 Belföldi finanszírozás kiadásai			
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
912 Értékpapírok kiadásai			
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		4 451	
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése			
92 Külföldi finanszírozás kiadásai			
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:	0	4 451	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	112 781	125 113	54 540