ÖRVÉNYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
8242 ÖRVÉNYES Fenyves u. 1.
Tel.: 87/ 449 034
onkormanyzat@orvenyes.hu

Szám: 03/ 860-2/ 2023.

# ELŐTERJESZTÉS

**Készült: A Képviselő-testület 2023. május 31-i nyilvános** ülésére

**Tárgy: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beszámolója**

**Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester**

**Ellen jegyezte:** Dr. Varga András aljegyző

**Előterjesztést készítette: Haász Tímea pénzügyi vezető**

| | | |
|---|---|---|
| **Tárgyalás:** | nyilvános ülés | X |
| | zárt ülés | |
| **Elfogadás:** | egyszerű többség | |
| | minősített többség | X |

Tisztelt Képviselő-testület!

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését és a 12/2022. (II.16.) számú határozatával hagyta jóvá a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés 2022. évi helyzetéről, alakulásáról.

## I. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a gazdálkodás megfelelő színvonalúan alakult, pénzügyi helyzete stabilnak mondható.
Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak, mivel az önkormányzatok folyamatosan finanszírozták a Közös Hivatal működését.

## II. Előirányzatok alakulása:

**Bevételek:**
A bevételek 2022.év végéig 218 999 398 Ft-ra teljesültek. Az irányítószervi támogatás 207 320 771 Ft (100 %) volt.
Előző évi maradvány igénybevétele 1 931 710 forint, 100 %-os a teljesülés.
Egyéb működési bevétel 509 100 Ft volt. (100%)
Választásra és népszámlálásra kapott támogatás 9 237 815 Ft, teljesülése 100%.

**Kiadások:**
2022. év végéig a kiadások 206 907 488,-Ft-ot (94%) értek el.

**Működési kiadások:**
1. Személyi juttatások 175 791 616,-Ft (94%), ami a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek a rendszeres és nem rendszeres juttatásaiból, és külső személyi juttatásokból áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 26 622 521,-Ft-ot (97 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások összesen 4 493 351,- Ft-ot (86%) tettek ki.
   Készletbeszerzésre 567 919,-Ft-ot, (88%) kommunikációs kiadásokra 95 826,- Ft-ot (73 %) költöttünk.
   A szolgáltatási kiadások 2 634 957,-Ft-ba (90 %) kerültek, amely a folyószámla költségeit (pénzforgalmi jutalék), valamint elektronikus információbiztonsági feladatok ellátását, szakmai szolgáltatások kiadásait tartalmazza.
   Az ÁFA kiadásaink 340 723,-Ft-ot (64 %) tettek ki, a szolgáltatások vonzataként.
   Kiküldetés, reklám és propaganda kiadásokon 715 332,- Ft (100%) a teljesülés, itt a Közös Hivatal köztisztviselőinek a kiküldetési költségei kerültek elszámolásra.

## III. Közös Hivatal éves pénzügyi helyzetének alakulása:

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. december 31-én 810 146,- Ft pénzeszközzel rendelkezett.
Ebből:

| | |
|---|---|
| Költségvetési bankszámla egyenlege | 810 146 Ft |

| | |
|---|---|
| Készpénz egyenlege | 0 Ft |
| **Összesen:** | **810 146 Ft** |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

*HATÁROZATI JAVASLAT:*

***Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének***
***... /2023. (V.31.) számú határozata***

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.**

**Határidő:** **2023.05. 31**
**Felelős:** **polgármester jegyző**
**Kapja:** **Kirendeltségvezető pénzügy**

Örvényes, 2023. május 18.

Huszár Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Varga András
aljegyző

**Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal**

**2022. évi költségvetés teljesülése (adatok forintban) - 2022.**

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. eredeti előirányzat | 2022.06.30 Mód. Ei. | 2022.09.30 Mód. Ei. | 2022.12.31 Mód. Ei. | 2022. évi teljesítés | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| | [redacted] | | | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **4 989 073** | **4 989 073** | **9 237 815** | **9 237 815** | **100%** |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 3.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 4.1. | Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1.3. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **5.** | **Működési bevételek** | **0** | **0** | **0** | **509 102** | **509 102** | **100%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 5.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 509 100 | 509 100 | 100% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 7.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **0** | **4 989 073** | **4 989 073** | **9 746 917** | **9 746 917** | **100%** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei** | **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** | **0** | **1 931 710** | **1 931 710** | **1 931 710** | **1 931 710** | **100%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 1 931 710 | 1 931 710 | 1 931 710 | 1 931 710 | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **213 227 829** | **212 173 479** | **212 818 479** | **207 320 771** | **207 320 771** | **100%** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.3. | Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.4. | Központi, irányító szervi támogatások | 213 227 829 | 212 173 479 | 212 818 479 | 207 320 771 | 207 320 771 | 100% |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16. | **Váltóbevételek** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 213 227 829 | 214 105 189 | 214 750 189 | 209 252 481 | 209 252 481 | 100% |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 213 227 829 | 219 094 262 | 219 739 262 | 218 999 398 | 218 999 398 | 100% |
| | **KIADÁSOK** | | | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 213 227 829 | 219 094 262 | 219 739 262 | 218 999 398 | 206 907 488 | 94% |
| *1.1.* | ***Személyi juttatások*** | *176 050 729* | *180 958 848* | *182 603 848* | *186 423 533* | *175 791 616* | 94% |
| 1.1.1. | 1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 144 890 700 | 143 984 222 | 143 584 222 | 142 436 890 | 132 956 691 | 93% |
| 1.1.2. | 1.1.-ből Normatív jutalmak | 7 030 000 | 7 213 000 | 7 213 000 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1.3. | 1.1.-ből Céljuttatás,prémium | 3 400 900 | 3 400 900 | 4 445 900 | 17 770 700 | 17 770 700 | 100% |
| 1.1.4. | 1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 190 235 | 100% |
| 1.1.5. | 1.1.-ből Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1.6. | 1.1.-ből Jubileumi jutalom | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 560 000 | 100% |
| 1.1.7. | 1.1.-ből Béren kívüli juttatás | 5 607 769 | 5 607 769 | 5 607 769 | 5 607 769 | 5 590 912 | 100% |
| 1.1.8. | 1.1.-ből Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1.9. | 1.1.-ből Közlekedési költségtérítés | 4 537 360 | 4 537 360 | 4 537 360 | 3 161 018 | 3 161 018 | 100% |
| 1.1.10. | 1.1.-ből Egyéb költségtérítés | 1 824 000 | 1 124 000 | 667 000 | 227 684 | 0 | 0% |
| 1.1.11. | 1.1.-ből Egyéb személyi juttatás | 90 000 | 3 543 838 | 4 000 838 | 4 924 677 | 4 924 677 | 100% |
| 1.1.12. | 1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.1.13. | 1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás | 1 900 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 097 036 | 1 669 200 | 80% |
| 1.1.14. | 1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás | 0 | 2 427 759 | 2 427 759 | 2 427 759 | 1 968 183 | 81% |
| *1.2.* | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*** | *25 375 918* | *25 948 798* | *25 948 798* | *27 336 036* | *26 622 521* | 97% |
| *1.3.* | ***Dologi kiadások*** | *11 801 182* | *12 186 616* | *11 186 616* | *5 239 829* | *4 493 351* | 86% |
| 1.3.1 | 1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 66 000 | 100% |
| 1.3.2 | 1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése | 300 000 | 459 848 | 525 848 | 659 848 | 501 919 | 76% |
| 1.3.3 | 1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 95 826 | 73% |
| 1.3.4 | 1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.5 | 1.3.-ből Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.6 | 1.3.-ből Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.7 | 1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.8 | 1.3.-ből Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.9 | 1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 8 045 182 | 8 045 182 | 6 973 082 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100% |
| 1.3.10 | 1.3.-ből Egyéb szolgáltatások | 1 800 000 | 1 794 359 | 1 794 359 | 1 794 359 | 1 434 957 | 80% |
| 1.3.11 | 1.3.-ből Kiküldetések kiadásai | 1 080 000 | 1 089 705 | 1 089 705 | 716 000 | 715 332 | 100% |
| 1.3.12 | 1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.13 | 1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 445 000 | 532 447 | 532 447 | 532 447 | 340 723 | 64% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.14 | 1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.15 | 1.3.-ből Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3.16 | 1.3.-ből Egyéb dologi kiadások | 0 | 134 075 | 140 175 | 140 175 | 138 594 | 99% |
| *1.4.* | *Ellátottak pénzbeli juttatásai* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0% |
| *1.5.* | *Egyéb működési célú kiadások* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0% |
| 1.5.1 | 1.5.-ből Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5.2 | 1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5.3 | 1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **3.** | **Tartalékok** | | | | | **0** | **0%** |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **213 227 829** | **219 094 262** | **219 739 262** | **218 999 398** | **206 907 488** | **94%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Kincstárjegyek beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Belföldi kötvények beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7.5. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10. | Váltókiadások előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) | 213 227 829 | 219 094 262 | 219 739 262 | 218 999 398 | 206 907 488 | 94% |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ELLENŐRZÉS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 091 910 | |